



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ago./2021  
 hora de Impresión 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00172		8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	-\$603.20	\$0.00
				5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	\$603.20	\$0.00
							-2,412.80	-2,412.80
01/abr./2020	000000	D00173		8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	-\$301.60	\$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	-\$603.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00173		8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				5599-001-002	Especifica Subsidio Estatal 2019	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	\$603.20	\$0.00
							-2,412.80	-2,412.80
01/abr./2020	000000	D00176		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$3,006.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$3,006.00	\$0.00
				2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00176		8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$3,006.00	\$0.00
							15,030.00	15,030.00
01/abr./2020	OC 000030	P00374	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$370.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$370.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$370.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$370.00
							740.00	740.00
01/abr./2020	CO 000053	P00375	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$370.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$370.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$370.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$370.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$740.00	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
01/abr./2020	PP 000034	P00376	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$370.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$370.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$0.00	\$370.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$0.00	\$370.00
							740.00	740.00
01/abr./2020	OC 000031	P00377	Orden de Compra	8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$2,899.45	\$0.00
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$2,899.45	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$2,899.45
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$2,899.45
							5,798.90	5,798.90



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 000054	P00378	Compra	8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,899.45	\$0.00
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,899.45	\$0.00
				8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,899.45
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,899.45
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,798.90	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,798.90
							11,597.80	11,597.80
01/abr./2020	PP 000035	P00379	Programacion de Pago	8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$2,899.45	\$0.00
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$2,899.45	\$0.00
				8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,899.45
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,899.45
							5,798.90	5,798.90
01/abr./2020	000000	D00177		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$1,596.00
				8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				5127-274001	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				2112-1-001467	TELAS RIVERA DE PACHUCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				2112-1-001467	TELAS RIVERA DE PACHUCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
2112-1-001540	DORANTES PAREDES GONZALO	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$696.00				



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00177		2112-1-001540	DORANTES PAREDES GONZALO	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001803	GABRIEL BAYON Y COMPAÑIA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001803	GABRIEL BAYON Y COMPAÑIA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$600.00	\$0.00
							7,980.00	7,980.00
01/abr./2020	000000	D00178		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA	\$0.00	\$1,150.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
							5,750.00	5,750.00
01/abr./2020	000000	D00181		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00181		8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001542	ESTACION DE SERVICIO EL CHACON SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001542	ESTACION DE SERVICIO EL CHACON SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
01/abr./2020	OC 000032	P00413	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,531.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,531.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,531.73
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,531.73
							11,063.46	11,063.46
01/abr./2020	CO 000055	P00414	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,531.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,531.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,531.73
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,531.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,063.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,063.46
							22,126.92	22,126.92



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	PP 000036	P00415	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$5,531.73	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$5,531.73	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$0.00	\$5,531.73
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$0.00	\$5,531.73
							11,063.46	11,063.46
01/abr./2020	OC 000033	P00416	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,161.09	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,161.08	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,161.09
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,161.08
							16,322.17	16,322.17
01/abr./2020	CO 000056	P00417	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,161.09	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,161.08	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,161.09
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,161.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,322.17	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,322.17
							32,644.34	32,644.34
01/abr./2020	PP 000037	P00418	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$8,161.09	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$8,161.08	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$0.00	\$8,161.09
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$0.00	\$8,161.08
							16,322.17	16,322.17
01/abr./2020	OC 000034	P00419	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,422.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,422.06	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 000034	P00419	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,422.06
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,422.06
							6,844.12	6,844.12
01/abr./2020	CO 000057	P00420	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,422.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,422.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,422.06
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,422.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,844.12	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,844.12
							13,688.24	13,688.24
01/abr./2020	PP 000038	P00421	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$3,422.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$3,422.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,422.06
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,422.06
							6,844.12	6,844.12
01/abr./2020	000000	D00182		8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00





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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	000182		8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	000182		8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
							0.00	0.00
01/abr./2020	PA 000026	C00238	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	PA 000026	c00238	Pago	8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 58, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 58, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2020	000000	100154		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$439.47
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$439.47	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$439.47	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$439.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.47
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$439.47	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.47



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,757.88	1,757.88
01/abr./2020	000000	C00239		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/abr./2020	GM 000048	P00429	Gasto Modificado	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
							12,392.48	12,392.48
01/abr./2020	OC 000046	P00461	Orden de Compra	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$150.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,604.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,604.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$150.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$150.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,604.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,604.50
							3,509.00	3,509.00
01/abr./2020	CO 000070	P00462	Compra	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,604.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,604.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 000070	P00462	Compra	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$150.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$150.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,604.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,604.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$300.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,209.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,509.00
							7,018.00	7,018.00
01/abr./2020	PP 000049	P00463	Programacion de Pago	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$150.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$1,604.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$1,604.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$150.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$1,604.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$1,604.50
							3,509.00	3,509.00
01/abr./2020	000000	C00243		5599-001-002	Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/abr./2020	GM 000049	P00467	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$16,357.25	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$16,357.25
							16,357.25	16,357.25
01/abr./2020	GM 000050	P00468	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$439.47	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$439.47
							439.47	439.47



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	GP 000085	c00232	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 85	\$97,555.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$97,555.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 85	\$97,555.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 85	\$0.00	\$97,555.00
							195,110.00	195,110.00
06/abr./2020	000000	D00174		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
06/abr./2020	000000	D00175		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,273.15
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,273.16
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,273.15	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,273.16	\$0.00
							420,714.91	420,714.91
06/abr./2020	000000	C00210		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$439,040.76	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$1,565.93	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$746.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$439,860.00
							440,606.69	440,606.69
14/abr./2020	000000	D00170		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$1,109,256.82	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$0.00	\$1,109,256.82
							1,109,256.82	1,109,256.82
14/abr./2020	000000	D00171		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$575,589.98	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$575,589.98



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ago./2021  
 hora de Impresión 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							575,589.98	575,589.98
14/abr./2020	GC 000064	P00341	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/abr./2020	GD 000064	P00342	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
14/abr./2020	GE 000064	P00343	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/abr./2020	GP 000063	C00194	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 63	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 63	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84



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

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GC 000065	P00344	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/abr./2020	GD 000065	P00345	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/abr./2020	GE 000065	P00346	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/abr./2020	GP 000064	C00195	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 64	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 64	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,384.65				
							44,593.32	44,593.32
14/abr./2020	GC 000066	P00347	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00





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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GC 000066	P00347	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/abr./2020	GD 000066	P00348	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
14/abr./2020	GE 000066	P00349	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/abr./2020	GP 000065	C00196	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,914.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000065	c00196	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 65	\$545.50	\$0.00
14/abr./2020	GC 000067	P00350	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/abr./2020	GD 000067	P00351	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,018.52	12,018.52
14/abr./2020	GE 000067	P00352	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/abr./2020	GP 000066	C00197	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 66	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 66	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 66	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
14/abr./2020	GC 000068	P00353	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/abr./2020	GD 000068	P00354	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000068	P00354	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
14/abr./2020	GE 000068	P00355	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/abr./2020	GP 000067	C00198	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 67	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 67	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
14/abr./2020	GC 000069	P00356	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
14/abr./2020	GD 000069	P00357	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2020	GD 000069	P00357	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30				
											<u>19,240.48</u>	<u>19,240.48</u>
				14/abr./2020	GE 000069	P00358	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,379.82					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$430.30					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$430.30					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00					\$4,379.82				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00					\$4,379.82				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00					\$430.30				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00					\$430.30				
											<u>9,620.24</u>	<u>9,620.24</u>
14/abr./2020	GP 000068	C00199	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$430.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$430.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$430.30				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$430.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 68	\$0.00	\$7,281.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,408.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$930.71				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 68	\$8,759.64	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 68	\$860.60	\$0.00				
											<u>19,240.48</u>	<u>19,240.48</u>
14/abr./2020	GC 000070	P00359	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00				



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

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ago./2021  
hora de Impresión 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GC 000070	P00359	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
14/abr./2020	GD 000070	P00360	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
14/abr./2020	GE 000070	P00361	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
14/abr./2020	GP 000069	C00200	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$323.55	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2020	GP 000069	c00200	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$323.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,742.72				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,742.72				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$323.55				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$323.55				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,504.21				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$663.18				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,645.63				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$582.83				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	\$5,485.44	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 69	\$647.10	\$0.00				
											12,265.08	12,265.08
				14/abr./2020	GC 000071	P00362	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,408.31				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,408.31				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$272.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$272.75				
							5,362.12	5,362.12				
14/abr./2020	GD 000071	P00363	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31				



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000071	P00363	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
14/abr./2020	GE 000071	P00364	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
14/abr./2020	GP 000070	C00201	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 70	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 70	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$511.77
14/abr./2020	000000	C00202		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
14/abr./2020	000000	C00203		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$5,728.91	\$0.00





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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	C00203		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
14/abr./2020	000000	C00204		2117-01-01-04-01	Melife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
14/abr./2020	000000	C00205		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$84,944.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$84,944.03
							84,944.03	84,944.03
14/abr./2020	000000	C00206		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
14/abr./2020	GC 000072	P00365	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
14/abr./2020	GD 000072	P00366	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2020	GD 000072	P00366	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75				
											<u>\$7,913.00</u>	<u>\$7,913.00</u>
				14/abr./2020	GE 000072	P00367	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$1,769.50					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$208.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$208.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$1,769.50				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$1,769.50				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$208.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$208.75				
										<u>\$3,956.50</u>	<u>\$3,956.50</u>	
14/abr./2020	GP 000071	C00207	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,769.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,769.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$208.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$208.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,769.50				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,769.50				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$208.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$208.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,272.96				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$307.52				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$376.02				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 71	\$3,539.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 71	\$417.50	\$0.00				
						<u>\$7,913.00</u>	<u>\$7,913.00</u>					



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	C00208		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/07	\$30,092.79	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/07	\$197,953.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$228,046.44
							228,046.44	228,046.44
14/abr./2020	GC 000073	P00368	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
14/abr./2020	GD 000073	P00369	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
							15,430.28	15,430.28
14/abr./2020	GE 000073	P00370	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GE 000073	P00370	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
14/abr./2020	GP 000072	C00209	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$407.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$407.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$407.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$407.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 72	\$0.00	\$5,980.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$733.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 72	\$6,901.04	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 72	\$814.10	\$0.00				
							15,430.28	15,430.28
14/abr./2020	IR 000060	I00150	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$262,826.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$262,826.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$262,826.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:60, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$262,826.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
							1,051,304.00	1,051,304.00
14/abr./2020	IR 000061	I00151	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,123,403.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,123,403.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,123,403.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:61, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$3,123,403.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	IR 000061	100151	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
							12,493,612.00	12,493,612.00
14/abr./2020	GC 000074	P00371	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.50	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.80	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.79	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.50
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.80
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.79
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,798,358.70	1,798,358.70
14/abr./2020	GD 000074	P00372	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				8240-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				8240-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8240-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00



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

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ago./2021  
hora de Impresión 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000074	P00372	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
							3,596,717.40	3,596,717.40
14/abr./2020	GE 000074	P00373	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2020	GE 000074	P00373	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00				
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00				
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00				
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$413.77	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$651.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$260.64	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23				
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34				
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50				
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$413.77				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79				
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$651.60				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92				
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$260.64				
											1,798,358.70	1,798,358.70
				14/abr./2020	GP 000073	C00211	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$690,277.23	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$690,277.23	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$22,296.66	\$0.00
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$59,959.59					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$59,959.59					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$67,546.34					\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000073	c00211	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$67,546.34	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$21,510.49	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$21,510.50	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$33,874.80	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$33,874.79	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$13,549.92	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$13,549.92	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$690,277.23
				8260-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$690,277.23
				8260-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$59,959.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$59,959.59
				8260-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$67,546.34
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$67,546.34
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$21,510.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$21,510.50
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$33,874.80
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$33,874.79
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$13,549.92
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$13,549.92
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 73	\$27,360.48	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 73	\$1,402,851.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 73	\$136,391.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 73	\$43,434.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 73	\$68,401.19	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 73	\$119,919.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,036,980.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,688.57
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,388.80



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000073	c00211	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,464.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,240.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,826.73
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,401.19
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,360.48
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							3,597,005.74	3,597,005.74
14/abr./2020	000000	100153		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/AC3D85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO	\$4,038.21	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/AC3D85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO	\$0.00	\$4,038.21
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,038.21	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,038.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.21
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,038.21	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.21
							<hr/>	<hr/>
							16,152.84	16,152.84
17/abr./2020	PC 000010	c00240	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 10, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19	\$6,615.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19	\$0.00	\$6,615.29
							<hr/>	<hr/>
							6,615.29	6,615.29
20/abr./2020	000000	c00212		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$2,838.11	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	C00212		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
20/abr./2020	000000	C00213		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
20/abr./2020	000000	C00214		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
21/abr./2020	IR 000062	I00152	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,666,945.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,666,945.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,666,945.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:62, Especifica Subsidio Federal 2020	\$4,666,945.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
							18,667,780.00	18,667,780.00
29/abr./2020	GC 000075	P00380	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.50	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.79	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.80	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000075	P00380	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.50
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.79
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.80
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,798,358.70	1,798,358.70
29/abr./2020	GD 000075	P00381	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$21,510.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$21,510.50	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$33,874.79	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$33,874.80	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00



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

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000075	P00381	Gasto Devengado	8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.49
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.50
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.79
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.80
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$21,510.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$21,510.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$33,874.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$33,874.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2020	GD 000075	P00381	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$22,296.66				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,299.29				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.49				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.50				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$413.77				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.79				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.80				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$651.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59				
											3,596,717.40	3,596,717.40
				29/abr./2020	GE 000075	P00382	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$690,277.23					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$22,296.66					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$59,959.59					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$59,959.59					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$67,546.34					\$0.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$67,546.34					\$0.00				
8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,299.29					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$21,510.49					\$0.00				
8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$21,510.50					\$0.00				
8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$413.77					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$33,874.79					\$0.00				
8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$33,874.80					\$0.00				
8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$651.60					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$13,549.92					\$0.00				
8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$13,549.92					\$0.00				
8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$260.64					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00					\$690,277.23				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00					\$690,277.23				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00					\$22,296.66				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00					\$59,959.59				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00					\$59,959.59				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00					\$67,546.34				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2020	GE 000075	P00382	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34				
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,299.29				
				8250-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$21,510.49				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$21,510.50				
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$413.77				
				8250-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$33,874.79				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$33,874.80				
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$651.60				
				8250-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92				
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$260.64				
											1,798,358.70	1,798,358.70
				29/abr./2020	GP 000074	C00215	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
								8270-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
8270-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$22,296.66					\$0.00				
8270-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$59,959.59					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$59,959.59					\$0.00				
8270-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$67,546.34					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$67,546.34					\$0.00				
8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$1,299.29					\$0.00				
8270-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$21,510.49					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$21,510.50					\$0.00				
8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$413.77					\$0.00				
8270-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$33,874.79					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$33,874.80					\$0.00				
8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$651.60					\$0.00				
8270-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$13,549.92					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$13,549.92					\$0.00				
8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$260.64					\$0.00				
8260-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00					\$690,277.23				
8260-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00					\$690,277.23				
8260-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00					\$22,296.66				
8260-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00					\$59,959.59				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00					\$59,959.59				
8260-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00					\$67,546.34				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00					\$67,546.34				
8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00					\$1,299.29				



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000074	c00215	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 74	\$27,360.48	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 74	\$1,402,851.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 74	\$136,391.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 74	\$43,434.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 74	\$68,401.19	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 74	\$119,919.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,039,656.54
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,660.09
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,749.67
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,464.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,240.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,826.73
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,401.19
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,360.48
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
							<u>3,597,005.74</u>	<u>3,597,005.74</u>
29/abr./2020	000000	D00179		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$1,118,661.48	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,118,661.48





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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,118,661.48	1,118,661.48
29/abr./2020	000000	D00180		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$572,185.68	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$572,185.68
							572,185.68	572,185.68
29/abr./2020	GC 000076	P00383	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/abr./2020	GD 000076	P00384	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
29/abr./2020	GE 000076	P00385	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/abr./2020	GP 000075	C00216	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 75	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 75	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$3,909.60



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000075	c00216	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
29/abr./2020	GC 000077	P00386	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
29/abr./2020	GD 000077	P00387	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
29/abr./2020	GE 000077	P00388	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$323.55



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GE 000077	P00388	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
29/abr./2020	GP 000076	C00217	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$323.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 76	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 76	\$647.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 76	\$0.00	\$3,232.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$663.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$582.83
							12,265.08	12,265.08
29/abr./2020	GC 000078	P00389	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
29/abr./2020	GD 000078	P00390	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000078	P00390	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
29/abr./2020	GE 000078	P00391	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
29/abr./2020	GP 000077	C00218	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 77	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
29/abr./2020	GC 000079	P00392	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000079	P00392	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
29/abr./2020	GD 000079	P00393	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75				
							12,018.52	12,018.52
29/abr./2020	GE 000079	P00394	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
29/abr./2020	GP 000078	C00219	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$272.75	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000078	C00219	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 78	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 78	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 78	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
29/abr./2020	GC 000080	P00395	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/abr./2020	GD 000080	P00396	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
29/abr./2020	GE 000080	P00397	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/abr./2020	GP 000079	C00220	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$5,745.56



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000079	c00220	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 79	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 79	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
29/abr./2020	GC 000081	P00398	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30				
							9,620.24	9,620.24
29/abr./2020	GD 000081	P00399	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30				
							19,240.48	19,240.48
29/abr./2020	GE 000081	P00400	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$430.30	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GE 000081	P00400	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
29/abr./2020	GP 000080	c00221	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 80	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 80	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 80	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
29/abr./2020	GC 000082	P00401	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
29/abr./2020	GD 000082	P00402	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75





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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ago./2021  
 hora de Impresión 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000082	P00402	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
29/abr./2020	GE 000082	P00403	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
29/abr./2020	GP 000081	C00222	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 81	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 81	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
29/abr./2020	GC 000083	P00404	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00



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

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000083	P00404	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
29/abr./2020	GD 000083	P00405	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
29/abr./2020	GE 000083	P00406	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
29/abr./2020	GP 000082	C00223	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 82	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 82	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,384.65				
							44,593.32	44,593.32
29/abr./2020	GC 000084	P00407	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52



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

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000084	P00407	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
29/abr./2020	GD 000084	P00408	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
							15,430.28	15,430.28
29/abr./2020	GE 000084	P00409	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
29/abr./2020	GP 000083	C00224	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$407.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$407.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$407.05



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000083	C00224	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$407.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 83	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 83	\$814.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 83	\$0.00	\$5,980.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,001.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$733.24
							15,430.28	15,430.28
29/abr./2020	GC 000085	P00410	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
			3,956.50	3,956.50				
29/abr./2020	GD 000085	P00411	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
			7,913.00	7,913.00				
29/abr./2020	GE 000085	P00412	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$208.75	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GE 000085	P00412	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/abr./2020	GP 000084	C00225	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 84	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 84	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 84	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$376.02
							7,913.00	7,913.00
29/abr./2020	000000	C00226		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
29/abr./2020	000000	C00227		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/abr./2020	000000	C00228		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$83,304.90	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	C00228		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$83,304.90
							83,304.90	83,304.90
29/abr./2020	000000	C00229		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
29/abr./2020	000000	C00230		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
29/abr./2020	000000	C00231		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/08	\$28,336.12	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/08	\$197,953.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$226,289.77
							226,289.77	226,289.77
29/abr./2020	PC 000008	C00233	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 8, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$17,426.51	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 8, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$17,426.51
							17,426.51	17,426.51
29/abr./2020	PC 000009	C00234	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 9, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$8,798.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 9, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$8,798.00
							8,798.00	8,798.00
29/abr./2020	000000	C00235		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,269.36



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,269.36	1,269.36
29/abr./2020	000000	C00236		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/abr./2020	000000	C00237		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
30/abr./2020	GC 000086	P00422	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,767.13	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,767.13
							97,767.13	97,767.13
30/abr./2020	GD 000086	P00423	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 86	\$97,767.13	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$97,767.13
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 86	\$97,767.13	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 86	\$0.00	\$97,767.13
							195,534.26	195,534.26
30/abr./2020	GE 000086	P00424	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 86	\$97,767.13	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$97,767.13
							97,767.13	97,767.13
30/abr./2020	OC 000035	P00425	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,260.00	3,260.00
30/abr./2020	CO 000059	P00426	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,260.00
							6,520.00	6,520.00
30/abr./2020	PP 000039	P00427	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$1,630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$1,630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,630.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
30/abr./2020	OC 000036	P00428	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,149.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,149.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,149.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,149.48
							4,298.96	4,298.96
30/abr./2020	OC 000037	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,835.12	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,835.12	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,835.12
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,835.12
							3,670.24	3,670.24
30/abr./2020	CO 000060	P00431	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,835.12	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,835.12	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000060	P00431	Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,835.12
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,835.12
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$3,670.24	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,670.24
							7,340.48	7,340.48
30/abr./2020	PP 000040	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$1,835.12	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$1,835.12	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,835.12
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,835.12
							3,670.24	3,670.24
30/abr./2020	OC 000038	P00433	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,263.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,263.01	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,263.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,263.01
							2,526.01	2,526.01
30/abr./2020	CO 000061	P00434	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,526.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,526.00
							5,052.00	5,052.00
30/abr./2020	PP 000041	P00435	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$1,263.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$1,263.00	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PP 000041	P00435	Programacion de Pago	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,263.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,263.00
							2,526.00	2,526.00
30/abr./2020	OC 000039	P00436	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$395.85	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$395.85	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$395.85
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$395.85
							791.70	791.70
30/abr./2020	CO 000062	P00437	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$395.85	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$395.85	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$395.85
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$395.85
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$791.70	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$791.70
							1,583.40	1,583.40
30/abr./2020	PP 000042	P00438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$395.85	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$395.85	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$0.00	\$395.85
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$0.00	\$395.85
							791.70	791.70
30/abr./2020	PP 000039	P00439	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	-\$1,630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	-\$1,630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$1,630.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$1,630.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,260.00	-3,260.00
30/abr./2020	CO 000059	P00440	Cancelación Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,630.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,630.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,630.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$3,260.00
							-6,520.00	-6,520.00
30/abr./2020	OC 000035	P00441	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	-\$1,630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	-\$1,630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	-\$1,630.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	-\$1,630.00
							-3,260.00	-3,260.00
30/abr./2020	OC 000036	P00442	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	-\$2,149.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	-\$2,149.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$0.00	-\$2,149.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$0.00	-\$2,149.48
							-4,298.96	-4,298.96
30/abr./2020	OC 000040	P00443	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000063	P00444	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,260.00
							6,520.00	6,520.00
30/abr./2020	PP 000043	P00445	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$1,630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$1,630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$0.00	\$1,630.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
30/abr./2020	CG 000008	C00241	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CG 000008	c00241	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$916.00
							5,496.00	5,496.00
30/abr./2020	CG 000008	c00242	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	-\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	-\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	-\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	-\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	-\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	-\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CG 000008	c00242	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	-\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	-\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	-\$916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$916.00
							-5,496.00	-5,496.00
30/abr./2020	000000	D00183		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/B79	\$0.00	\$916.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
							4,580.00	4,580.00
30/abr./2020	000000	D00184		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$0.00	\$1,326.16



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

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00184		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$350.16	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$0.00	\$620.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$620.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00184		2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$0.00	\$350.16
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$350.16	\$0.00
							6,630.80	6,630.80
30/abr./2020	000000	D00185		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A ENTREGA Y GESTION DE REPORTES POR NIVEL DE PE DE BUENA CALIDAD EL 18 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/69BB	\$0.00	\$112.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
							560.00	560.00
30/abr./2020	000000	D00186		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 17 DE MARZO DE 2020 F/52F	\$0.00	\$112.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00





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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2020	000000	D00186		8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00				
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00				
							560.00	560.00				
30/abr./2020	000000	D00187		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA UTSH EL 16 DE MARZO F/42F	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
							375.00	375.00				
				30/abr./2020	000000	D00188		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA TALLER DE EMPRENDEDORES LEON STARF UP EN PACHUCA EL 12 DE MARZO F/3AF	\$0.00	\$75.00
								8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00188		8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
30/abr./2020	000000	D00189		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO EN LA CD. DE PACHUCA EL 17 DE MARZO F/DE0 381	\$0.00	\$376.79
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.89	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.90	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.89
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.90
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.89	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.90	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.89
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.90
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$301.79	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.89	\$0.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.90	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.89
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.90
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.79
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$301.79	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,883.95	1,883.95
30/abr./2020	000000	D00190		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA DE PALACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE MARZO DE 2019 F/BE1 2A1	\$0.00	\$311.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				8220-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				8250-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA DE PALACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE MARZO DE 2019 F/BE1 2A1	\$0.00	\$226.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA DE PALACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE MARZO DE 2019 F/BE1 2A1	\$226.00	\$0.00
							1,555.00	1,555.00
30/abr./2020	OC 000041	P00446	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$857.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$857.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$857.01
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$857.01
							1,714.02	1,714.02
30/abr./2020	CO 000065	P00447	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$857.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$857.01	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000065	P00447	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$857.01
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$857.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,714.02	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,714.02
							3,428.04	3,428.04
30/abr./2020	PP 000044	P00448	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$857.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$857.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$0.00	\$857.01
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$0.00	\$857.01
							1,714.02	1,714.02
30/abr./2020	OC 000042	P00449	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$691.69	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$691.70	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$691.69
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$691.70
							1,383.39	1,383.39
30/abr./2020	CO 000066	P00450	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$691.69	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$691.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.69
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,383.39	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,383.39
							2,766.78	2,766.78
30/abr./2020	PP 000045	P00451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$691.69	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$691.70	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PP 000045	P00451	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$0.00	\$691.69
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$0.00	\$691.70
							1,383.39	1,383.39
30/abr./2020	OC 000043	P00452	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,055.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,055.82	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,055.82
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,055.82
							2,111.64	2,111.64
30/abr./2020	CO 000067	P00453	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,055.82	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,055.82	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,055.82
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,055.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,111.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,111.64
							4,223.28	4,223.28
30/abr./2020	PP 000046	P00454	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$1,055.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$1,055.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,055.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,055.82
							2,111.64	2,111.64
30/abr./2020	OC 000044	P00455	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,127.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,127.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,127.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,127.00
							44,254.00	44,254.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000068	P00456	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,127.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,127.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,127.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,127.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,254.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,254.00
							88,508.00	88,508.00
30/abr./2020	PP 000047	P00457	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$22,127.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$22,127.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$0.00	\$22,127.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$0.00	\$22,127.00
							44,254.00	44,254.00
30/abr./2020	OC 000045	P00458	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,611.20	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,611.20	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,611.20
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,611.20
							5,222.40	5,222.40
30/abr./2020	CO 000069	P00459	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,611.20	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,611.20	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,611.20
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,611.20
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,222.40	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,222.40
							10,444.80	10,444.80
30/abr./2020	PP 000048	P00460	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$2,611.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$2,611.20	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$0.00	\$2,611.20
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$0.00	\$2,611.20



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,222.40	5,222.40
30/abr./2020	000000	D00191		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO A ESTUDIANTES DE LA UTSH EL 27 DE FEBRERO DEL ESTADO DE MEXICO A LA UTSH F/763	\$0.00	\$190.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8220-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8240-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8250-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
							950.00	950.00
30/abr./2020	000000	D00192		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$0.00	\$425.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8220-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ago./2021  
 hora de Impresión 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00192		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$0.00	\$228.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$228.00	\$0.00
							2,125.00	2,125.00
30/abr./2020	OC 000047	P00464	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$2,157.43	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$2,157.42	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$2,157.43
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$2,157.42
							4,314.85	4,314.85
30/abr./2020	CO 000071	P00465	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,157.43	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,157.42	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,157.43
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,157.42
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$4,314.85	\$0.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,314.85
							8,629.70	8,629.70
30/abr./2020	PP 000050	P00466	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$2,157.43	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$2,157.42	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$0.00	\$2,157.43
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$0.00	\$2,157.42
							4,314.85	4,314.85





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00193		7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	REGISTRO DE RECURSO AUTORIZADO DEL FAM 2019, FONDO DE APORTACIONES DEL INHIFE	\$4,814,707.47	\$0.00
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	REGISTRO DE RECURSO AUTORIZADO DEL FAM 2019, FONDO DE APORTACIONES DEL INHIFE	-\$4,814,707.47	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2020	IR 000063	I00155	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,336.80	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,336.80	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,336.80	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	\$12,345.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9.08
30/abr./2020	000000	D00194		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,216,985.37	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,216,985.37
							3,216,985.37	3,216,985.37
30/abr./2020	000000	I00156		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$0.00	\$16,357.25
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$16,357.25	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,357.25	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,357.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.25
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,357.25	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.25
							65,429.00	65,429.00
30/abr./2020	000000	D00195		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,233,342.62	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,233,342.62



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,233,342.62	3,233,342.62
30/abr./2020	GM 000051	P00469	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,038.21	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,038.21
							4,038.21	4,038.21
30/abr./2020	IM 000052	P00470	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$16,357.25	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$16,357.25
							16,357.25	16,357.25
30/abr./2020	IM 000053	P00471	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$4,038.21	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$4,038.21
							4,038.21	4,038.21
30/abr./2020	IM 000054	P00472	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$439.47	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$439.47
							439.47	439.47
30/abr./2020	GE 000086	P00473	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 86	-\$97,767.13	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 86	\$0.00	-\$97,767.13
							-97,767.13	-97,767.13
30/abr./2020	GD 000086	P00474	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 86	-\$97,767.13	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 86	\$0.00	-\$97,767.13
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 86	-\$97,767.13	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 86	\$0.00	-\$97,767.13
							-195,534.26	-195,534.26
30/abr./2020	GC 000086	P00475	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$97,767.13	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$97,767.13
							-97,767.13	-97,767.13



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
 03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000087	P00476	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,767.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,767.00
							97,767.00	97,767.00
30/abr./2020	GD 000087	P00477	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 87	\$97,767.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$97,767.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 87	\$97,767.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 87	\$0.00	\$97,767.00
							195,534.00	195,534.00
30/abr./2020	GE 000087	P00478	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 87	\$97,767.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$97,767.00
							97,767.00	97,767.00
30/abr./2020	PP 000041	P00479	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	-\$1,263.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	-\$1,263.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	-\$1,263.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	-\$1,263.00
							-2,526.00	-2,526.00
30/abr./2020	CO 000061	P00480	Cancelación Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,263.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,263.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,263.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,263.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,526.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,526.00
							-5,052.00	-5,052.00



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

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021  
03:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000072	P00481	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.01	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.01
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,526.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,526.01
							5,052.02	5,052.02
30/abr./2020	PP 000051	P00482	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$1,263.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$1,263.01	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,263.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,263.01
							2,526.01	2,526.01
<b>Totales Finales</b>							67,852,640.14	67,852,640.14