



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	IM 000057	P00587	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$606,291.40	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$606,291.40
							606,291.40	606,291.40
01/may./2020	000000	D00204		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$80,237.98	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,237.98
							80,237.98	80,237.98
01/may./2020	000000	I00162		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP)	\$0.00	\$227.54
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP)	\$227.54	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54
							910.16	910.16
01/may./2020	000000	D00205		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$80,465.52	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,465.52
							80,465.52	80,465.52
01/may./2020	000000	D00206		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$80,465.52	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,465.52
							80,465.52	80,465.52
01/may./2020	000000	D00207		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,645.90
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$80,645.90	\$0.00
							80,645.90	80,645.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	IM 000059	P00599	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$227.54	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$227.54
							227.54	227.54
01/may./2020	IM 000060	P00600	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$180.38	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$180.38
							180.38	180.38
01/may./2020	IM 000062	P00602	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$5,718.48	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$5,718.48
							5,718.48	5,718.48
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,684,856.70	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$84,399.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,549.80	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,549.80	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,583.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,583.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$171,338.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,485.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$54,544.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$7,149.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$85,943.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$34,394.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,524.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$313,866.23	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$196,534.23	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$8,069.72	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,174.00	\$0.00
8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$14,319.72	\$0.00				
8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,174.00	\$0.00				
8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,086.00	\$0.00				
8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,086.00	\$0.00				
8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,787.43	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,787.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$155,636.50	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$155,636.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$147,219.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$147,219.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,862.50	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,862.50	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$29,507.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$82,936.50	\$0.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$310,612.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,250.50	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,653.60	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286.43	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286.43	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,395.49	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,245.03	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,395.49	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,245.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$814.50	\$0.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$814.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,503.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,503.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,044.52	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,350.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$375.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,044.51	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,350.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,625.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$370.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$370.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.39	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$901.88	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$901.88	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,899.50	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,899.50	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,684,856.70
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,399.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,549.80
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,549.80
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,583.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,583.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171,338.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,485.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,544.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,149.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,943.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,286.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,394.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,524.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313,866.23
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,534.23
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,069.72
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,174.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,319.72
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,174.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.00
				8230-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,787.43
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,787.42
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,636.50
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,636.50
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,219.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,219.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,862.50
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,862.50
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,507.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,936.50
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,612.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,250.50
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,653.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286.43
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286.43
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,395.49
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245.03
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,395.49
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245.03
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$814.50
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$814.50
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,503.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,503.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.50
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,044.52
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,350.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,044.51
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,350.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,625.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.39
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.88
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.88
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,899.50
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,899.50
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
							4,106,313.14	4,106,313.14
01/may./2020	IM 000071	P00614	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$370.10	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$25,027.64	\$0.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$36,545.62	\$0.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$21,031.78	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$39,994.96	\$0.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$102.52	\$0.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,256.18	\$0.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$426.71	\$0.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,770.24	\$0.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$1,527.49	\$0.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$332.62	\$0.00
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$255.86	\$0.00
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$1,023.44	\$0.00
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$160,563.24	\$0.00
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$150.39	\$0.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$9,631.81	\$0.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$14,555.53	\$0.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1.81	\$0.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$22,513.60	\$0.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$3,163.33	\$0.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$608.32	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$262.69	\$0.00
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$639.00	\$0.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$622.00	\$0.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$12,330.00	\$0.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$814.00	\$0.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$2,075,386.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$7,191,223.50	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$370.10
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$25,027.64
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$36,545.62
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$21,031.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	IM 000071	P00614	Ingreso Modificado	8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$39,994.96				
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$102.52				
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256.18				
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$426.71				
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,770.24				
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,527.49				
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$332.62				
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$255.86				
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023.44				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$160,563.24				
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$150.39				
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$9,631.81				
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$14,555.53				
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1.81				
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.60				
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$3,163.33				
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$608.32				
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$262.69				
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00				
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00				
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$639.00				
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$622.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$12,330.00				
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$814.00				
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$2,075,386.00				
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$7,191,223.50				
											9,624,299.38	9,624,299.38
				01/may./2020	IM 000072	P00615	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$370.10
								8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$25,027.64
								8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$36,545.62
								8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$21,031.78
								8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00					\$39,994.96				
8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00					\$102.52				
8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00					\$2,256.18				
8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00					\$426.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	IM 000072	P00615	Ingreso Modificado	8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,770.24
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,527.49
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$332.62
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$255.86
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023.44
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$160,563.24
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$9,631.81
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$14,555.53
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1.81
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.60
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$3,163.33
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$608.32
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$262.69
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$639.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$622.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$12,330.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$964.39
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$2,995,142.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$8,110,979.50
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$25,027.64	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$36,545.62	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$21,031.78	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$39,994.96	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$102.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,256.18	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$426.71	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,770.24	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$1,527.49	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$332.62	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$255.86	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$1,023.44	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$160,563.24	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$9,631.81	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$14,555.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	IM 000072	P00615	Ingreso Modificado	8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1.81	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$22,513.60	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$3,163.33	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$608.32	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$262.69	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$639.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$622.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$12,330.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$964.39	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$2,995,142.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$8,110,979.50	\$0.00
				<hr/>				
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,885,523.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285,066.03
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171,338.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,485.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,544.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,149.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,943.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,286.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,394.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,524.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,332.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,480.95
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,028.95
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00				
8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,050.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,050.00
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,452.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,399.50
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,399.50
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,160.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,160.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365,000.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,000.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,710.58
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,710.58
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,222.72
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,565.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,000.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,565.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,570.50
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,612.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$618,297.78
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219,048.40
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,475.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,475.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,537.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,042.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,169.51
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,580.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,537.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,042.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,169.51
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,580.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$875.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$875.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,387.50
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,262.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,476.45
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,387.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,262.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,476.45
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,885,523.73	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$285,066.03	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$171,338.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,485.00	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$54,544.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$7,149.00	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$85,943.00	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,286.00	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$34,394.00	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,524.00	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$117,332.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$25,480.95	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$19,028.95	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,050.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,050.00	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$181,452.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$5,399.50	\$0.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$5,399.50	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$37,160.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$37,160.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$365,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$37,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$152,710.58	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$150,710.58	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$76,222.72	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$26,565.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$68,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$26,565.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$186,570.50	\$0.00
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$310,612.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$618,297.78	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$219,048.40	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00	
				8230-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	
				8230-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	
				8230-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	
				8230-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,475.00	\$0.00	
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00	
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00	
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,475.00	\$0.00	
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00	
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00	
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$21,537.50	\$0.00	
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,042.50	\$0.00	
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$13,169.51	\$0.00	
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,580.00	\$0.00	
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$21,537.50	\$0.00	
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,042.50	\$0.00	
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$13,169.51	\$0.00	
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,580.00	\$0.00	
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$875.00	\$0.00	
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$875.00	\$0.00	
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$29,387.50	\$0.00	
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,262.50	\$0.00	
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,476.45	\$0.00	
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$29,387.50	\$0.00	
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,262.50	\$0.00	
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,476.45	\$0.00	
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00	
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00	
				8230-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00	
				8230-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00	
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00	
							<hr/>	5,945,825.14	5,945,825.14
02/may./2020	GM 000055	P00534	Gasto Modificado	8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$606,291.40	\$0.00	
				8230-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606,291.40	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							606,291.40	606,291.40
02/may./2020	GM 000065	P00604	Gasto Modificado	8220-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$259.71
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$259.71	\$0.00
				8230-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$259.71	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$259.71
							519.42	519.42
02/may./2020	GM 000064	P00605	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$227.54	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$227.54
							227.54	227.54
02/may./2020	GM 000066	P00606	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$180.38	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$180.38
							180.38	180.38
04/may./2020	PA 000046	C00339	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				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: 77, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 77, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 77, 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 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$301.60	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
04/may./2020	PA 000046	c00339	Pago	8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
04/may./2020	000000	c00340		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
04/may./2020	000000	c00341		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-002	Especificas Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
04/may./2020	000000	100164		4151-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$1,394.93
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$1,394.93	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,394.93	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,394.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.93
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,394.93	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.93
							5,579.72	5,579.72
04/may./2020	000000	100165		4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$1,304.61
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$1,304.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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				
04/may./2020	000000	100165		8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00				
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61				
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00				
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61				
											5,218.44	5,218.44
07/may./2020	GP 000086	C00244	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	\$97,767.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$97,767.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 86	\$97,767.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 86	\$0.00	\$97,767.00				
							195,534.00	195,534.00				
07/may./2020	000000	C00245		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$109,238.35	\$0.00				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$273,095.83	\$0.00				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$507,957.68	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$0.00	\$890,291.86				
							890,291.86	890,291.86				
13/may./2020	000000	100160		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/22E194 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES ABRIL	\$4,413.87	\$0.00				
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/22E194 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES ABRIL	\$0.00	\$4,413.87				
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,413.87	\$0.00				
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.87				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,413.87	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.87				
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,413.87	\$0.00				
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.87				
											17,655.48	17,655.48
				13/may./2020	000000	D00196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$440,387.00	\$0.00
1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00					\$440,387.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							440,387.00	440,387.00
13/may./2020	000000	C00246		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$576.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	\$440,963.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$440,387.00
							440,963.68	440,963.68
14/may./2020	IR 000064	I00157	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:64, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,882,948.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
14/may./2020	000000	D00197		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,031,655.65	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,031,655.65
							1,031,655.65	1,031,655.65
14/may./2020	GC 000088	P00483	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,118.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,118.96	\$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	\$50,367.57	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,367.57	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,484.00	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,483.99	\$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	\$18,942.99	\$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	\$18,943.00	\$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	\$29,831.49	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,831.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GC 000088	P00483	Gasto Comprometido	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.	\$11,932.60	\$0.00				
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,932.59	\$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	\$610,118.96				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,118.96				
				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	\$50,367.57				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,367.57				
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,484.00				
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,483.99				
				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	\$18,942.99				
				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	\$18,943.00				
				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	\$29,831.49				
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,831.49				
				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	\$11,932.60				
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,932.59				
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64				
											1,586,277.17	1,586,277.17
				14/may./2020	GD 000088	P00484	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$22,296.66	\$0.00
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$49,741.33					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$49,741.33					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$59,483.99					\$0.00				
8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$59,484.00					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,299.29					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$18,942.99					\$0.00				
8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$18,943.00					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$413.77					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$29,831.49					\$0.00				
8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$29,831.49					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$651.60					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$11,932.60					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000088	P00484	Gasto Devengado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$11,932.59	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,483.99
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,484.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,942.99
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,943.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.59
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$59,483.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$59,484.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$18,942.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$18,943.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$11,932.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$11,932.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$260.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000088	P00484	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,483.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,484.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,942.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,943.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
14/may./2020	GE 000088	P00485	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$59,483.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$59,484.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$18,942.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$18,943.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$11,932.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$11,932.59	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GE 000088	P00485	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$59,483.99				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$59,484.00				
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,299.29				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$18,942.99				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$18,943.00				
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$413.77				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49				
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$651.60				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$11,932.60				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$11,932.59				
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$260.64				
											1,574,407.71	1,574,407.71
				14/may./2020	GP 000087	C00247	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$604,810.47	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$604,810.47	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$22,296.66	\$0.00
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$49,741.33					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$49,741.33					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$59,483.99					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$59,484.00					\$0.00				
8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$1,299.29					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$18,942.99					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$18,943.00					\$0.00				
8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$413.77					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$29,831.49					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$29,831.49					\$0.00				
8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$651.60					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$11,932.60					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$11,932.59					\$0.00				
8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$260.64					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00					\$604,810.47				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00					\$604,810.47				
8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00					\$22,296.66				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00					\$49,741.33				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00					\$49,741.33				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00					\$59,483.99				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00					\$59,484.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000087	C00247	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$18,942.99
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$18,943.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$29,831.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$29,831.49
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$11,932.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$11,932.59
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 87	\$24,125.83	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	\$1,231,917.60	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 87	\$120,267.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 87	\$38,299.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 87	\$60,314.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 87	\$99,482.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 87	\$0.00	\$907,201.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,829.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$72,812.78
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$170,852.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$119,078.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,567.04
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,314.58
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,125.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$518.86	\$0.00
							3,149,334.28	3,149,334.28
14/may./2020	GC 000089	P00486	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GC 000089	P00486	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/may./2020	GD 000089	P00487	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
14/may./2020	GE 000089	P00488	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/may./2020	GP 000088	C00248	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 88	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 88	\$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. 2020/09	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$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. 2020/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
14/may./2020	GC 000090	P00489	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	\$407.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GC 000090	P00489	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
14/may./2020	GD 000090	P00490	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06				
							15,430.32	15,430.32
14/may./2020	GE 000090	P00491	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$407.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
14/may./2020	GP 000089	C00249	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$407.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$407.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$407.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$407.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000089	C00249	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 89	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 89	\$814.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 89	\$0.00	\$5,980.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$733.24
							15,430.32	15,430.32
14/may./2020	GC 000091	P00492	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/may./2020	GD 000091	P00493	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/may./2020	GE 000091	P00494	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/may./2020	GP 000090	C00250	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 90	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 90	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$323.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000090	c00250	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
14/may./2020	GC 000092	P00495	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
14/may./2020	GD 000092	P00496	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
14/may./2020	GE 000092	P00497	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							4,373.50	4,373.50
14/may./2020	GP 000091	C00251	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 91	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 91	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 91	\$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. 2020/09	\$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. 2020/09	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
14/may./2020	GC 000093	P00498	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/may./2020	GD 000093	P00499	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000093	P00499	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
14/may./2020	GE 000093	P00500	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/may./2020	GP 000092	C00252	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 92	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 92	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 92	\$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. 2020/09	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
14/may./2020	GC 000094	P00501	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GC 000094	P00501	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/may./2020	GD 000094	P00502	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
14/may./2020	GE 000094	P00503	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/may./2020	GP 000093	C00253	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 93	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 93	\$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. 2020/09	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
14/may./2020	GC 000095	P00504	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							9,620.24	9,620.24
14/may./2020	GD 000095	P00505	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
14/may./2020	GE 000095	P00506	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/may./2020	GP 000094	C00254	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 94	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 94	\$860.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000094	c00254	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 94	\$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. 2020/09	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
14/may./2020	GC 000096	P00507	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/may./2020	GD 000096	P00508	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62				
							8,704.28	8,704.28
14/may./2020	GE 000096	P00509	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GE 000096	P00509	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/may./2020	GP 000095	C00255	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$413.62				
							8,704.28	8,704.28
14/may./2020	GC 000097	P00510	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/may./2020	GD 000097	P00511	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000097	P00511	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75				
											10,724.24	10,724.24
14/may./2020	GE 000097	P00512	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$272.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$272.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$272.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$272.75				
											5,362.12	5,362.12
				14/may./2020	GP 000096	C00256	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,408.31	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,408.31					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$272.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00					\$2,408.31				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00					\$2,408.31				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00					\$272.75				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00					\$272.75				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	\$4,816.62					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	\$545.50					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 96	\$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. 2020/09	\$0.00					\$520.74				
2117-01-01-04-01	Metife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00					\$634.56				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00					\$511.77				
											10,724.24	10,724.24
14/may./2020	GC 000098	P00513	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GC 000098	P00513	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
14/may./2020	GD 000098	P00514	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18				
							8,308.60	8,308.60
14/may./2020	GE 000098	P00515	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
14/may./2020	GP 000097	C00257	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$1,857.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$1,857.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$219.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000097	C00257	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$219.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,857.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,857.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$219.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$219.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 97	\$3,715.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 97	\$438.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 97	\$0.00	\$3,430.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$329.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$394.82
							8,308.60	8,308.60
14/may./2020	000000	D00198		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$513,032.39	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$513,032.39
							513,032.39	513,032.39
14/may./2020	000000	C00258		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/may./2020	000000	C00259		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
14/may./2020	000000	C00260		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/may./2020	GC 000099	P00516	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GC 000099	P00516	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30
14/may./2020	GD 000099	P00517	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
							10,310.60	10,310.60
14/may./2020	GE 000099	P00518	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$966.60
14/may./2020	GP 000098	C00261	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,611.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,611.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$966.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$966.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,611.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,611.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$966.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000098	C00261	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$966.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,291.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARIO ALBERTO GONZALEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$136.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 98	\$1,933.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 98	\$3,222.10	\$0.00
							10,447.25	10,447.25
14/may./2020	GC 000100	P00519	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
							3,436.80	3,436.80
14/may./2020	GD 000100	P00520	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GE 000100	P00521	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$644.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GE 000100	P00521	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$644.40
							3,436.80	3,436.80
14/may./2020	GP 000099	c00262	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,074.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,074.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$644.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$644.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,074.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,074.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$644.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$644.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 99	\$0.00	\$3,436.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 99	\$1,288.80	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 99	\$2,148.00	\$0.00				
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GC 000101	P00522	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,687.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,687.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,012.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,012.65	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,687.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,687.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,012.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,012.65
							5,400.80	5,400.80
14/may./2020	GD 000101	P00523	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000101	P00523	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
							10,801.60	10,801.60
14/may./2020	GE 000101	P00524	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
							5,400.80	5,400.80
14/may./2020	GP 000100	C00263	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,687.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,687.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,012.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,012.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,687.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,687.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,012.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,012.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 100	\$0.00	\$5,521.63
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$120.83	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 100	\$2,025.30	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 100	\$3,375.50	\$0.00				
							10,922.43	10,922.43
14/may./2020	GC 000102	P00525	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$920.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$920.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$552.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$552.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$920.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$920.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$552.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$552.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							2,945.80	2,945.80
14/may./2020	GD 000102	P00526	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
							5,891.60	5,891.60
14/may./2020	GE 000102	P00527	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$552.30
							2,945.80	2,945.80
14/may./2020	GP 000101	C00264	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$920.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$920.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$552.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$552.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$920.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$920.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$552.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$552.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 101	\$1,104.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 101	\$1,841.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000101	C00264	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 101	\$0.00	\$2,945.80
							5,891.60	5,891.60
14/may./2020	GC 000103	P00528	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,454.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,454.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,472.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,472.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,454.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,454.95
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,472.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,472.90
							7,855.70	7,855.70
14/may./2020	GD 000103	P00529	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
							15,711.40	15,711.40
14/may./2020	GE 000103	P00530	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							7,855.70	7,855.70
14/may./2020	GP 000102	C00265	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$2,454.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$2,454.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,472.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,472.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,454.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,454.95
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,472.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,472.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 102	\$0.00	\$7,549.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$306.39
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 102	\$2,945.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 102	\$4,909.90	\$0.00
							15,711.40	15,711.40
14/may./2020	GC 000104	P00531	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$997.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$997.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$598.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$598.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$997.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$997.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$598.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$598.35
							3,191.20	3,191.20
14/may./2020	GD 000104	P00532	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000104	P00532	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
							6,382.40	6,382.40
14/may./2020	GE 000104	P00533	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$598.35
14/may./2020	GP 000103	C00266	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$997.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$997.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$598.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$598.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$997.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$997.25
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$598.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$598.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 103	\$0.00	\$3,191.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 103	\$1,196.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 103	\$1,994.50	\$0.00
14/may./2020	000000	C00267		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
14/may./2020	000000	C00268		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	000000	C00269		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
14/may./2020	000000	C00270		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$77,890.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$77,890.25
							77,890.25	77,890.25
14/may./2020	000000	C00271		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
14/may./2020	000000	C00272		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/09	\$24,505.51	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/09	\$174,550.67	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$199,056.18
							199,056.18	199,056.18
14/may./2020	GC 000105	P00538	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30
14/may./2020	GD 000105	P00539	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000105	P00539	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05				
											10,310.60	10,310.60
				14/may./2020	GE 000105	P00540	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$1,611.05					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$966.60					\$0.00				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$966.60					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00					\$1,611.05				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00					\$1,611.05				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00					\$966.60				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00					\$966.60				
								5,155.30	5,155.30			
14/may./2020	GP 000104	C00315	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,611.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,611.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$966.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$966.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,611.05				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,611.05				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$966.60				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$966.60				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 104	\$0.00	\$5,291.95				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$136.65	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 104	\$1,933.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 104	\$3,222.10	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							10,447.25	10,447.25
14/may./2020	GC 000106	P00541	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
							<u>3,436.80</u>	<u>3,436.80</u>
14/may./2020	GD 000106	P00542	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
							<u>6,873.60</u>	<u>6,873.60</u>
14/may./2020	GE 000106	P00543	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$644.40
							<u>3,436.80</u>	<u>3,436.80</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000105	C00316	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$1,074.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$1,074.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$644.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$644.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$1,074.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$1,074.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$644.40				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$644.40				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 105	\$1,288.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 105	\$2,148.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 105	\$0.00	\$3,436.80				
											6,873.60	6,873.60
				14/may./2020	GC 000107	P00544	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,864.10	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,864.10					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,118.40					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,118.40					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,864.10				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,864.10				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,118.40				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,118.40				
								5,965.00	5,965.00			
14/may./2020	GD 000107	P00545	Gasto Devengado					8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							11,930.00	11,930.00
14/may./2020	GE 000107	P00546	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
							5,965.00	5,965.00
14/may./2020	GP 000106	C00317	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,864.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,864.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,118.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,118.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,864.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,864.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,118.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,118.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 106	\$0.00	\$6,037.64
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$72.64	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 106	\$2,236.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 106	\$3,728.20	\$0.00
							12,002.64	12,002.64
14/may./2020	GP 000087	C00342	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$604,810.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$604,810.47	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$49,741.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$49,741.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$59,483.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$59,484.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$1,299.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000087	c00342	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$18,942.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$18,943.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$29,831.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$29,831.49	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$11,932.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$11,932.59	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$604,810.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$604,810.47
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$49,741.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$49,741.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$59,483.99
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$59,484.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$18,942.99
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$18,943.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$29,831.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$29,831.49
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$11,932.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$11,932.59
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 87	-\$24,125.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000087	C00342	Cancelación Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 87	-\$120,267.28	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 87	-\$60,314.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 87	-\$99,482.66	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	-\$1,231,917.60	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 87	-\$38,299.76	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 87	\$0.00	-\$907,201.73				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$23,829.48				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$72,812.78				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$340.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,023.68				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$25,780.55				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$170,852.13				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$119,078.77				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$158,567.04				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,314.58				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$24,125.83				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$518.86	\$0.00				
											-3,149,334.28	-3,149,334.28
				14/may./2020	GE 000088	P00594	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$604,810.47					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$22,296.66					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$49,741.33					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$49,741.33					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$59,483.99					\$0.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$59,484.00					\$0.00				
8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$1,299.29					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$18,942.99					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GE 000088	P00594	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$18,943.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$11,932.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$11,932.59	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$59,483.99
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$59,484.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$18,942.99
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$18,943.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.59
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$260.64
							<hr/>	<hr/>
							-1,574,407.71	-1,574,407.71
14/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,483.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,484.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,942.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,943.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.59	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,483.99
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,484.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,942.99
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,943.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$413.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.59
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$260.64
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	-\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,483.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,484.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,942.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,943.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	-\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	-\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,483.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,484.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,942.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,943.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
							-3,148,815.42	-3,148,815.42
14/may./2020	GD 000120	P00596	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$59,484.00	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$59,483.99	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$18,942.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$18,943.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$11,932.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$11,932.59	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000120	P00596	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,484.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,483.99
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,942.99
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,943.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.59
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$59,484.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$59,483.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$18,942.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$18,943.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$11,932.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$11,932.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$22,296.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GD 000120	P00596	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,484.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,483.99				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,299.29				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,942.99				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,943.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$0.00	\$413.77				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$651.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57				
											3,172,554.34	3,172,554.34
				14/may./2020	GE 000120	P00597	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$22,296.66	\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$50,367.57					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$50,367.57					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$59,484.00					\$0.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$59,483.99					\$0.00				
8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,299.29					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$18,942.99					\$0.00				
8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$18,943.00					\$0.00				
8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$413.77					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$29,831.49					\$0.00				
8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$29,831.49					\$0.00				
8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$651.60					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$11,932.60					\$0.00				
8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$11,932.59					\$0.00				
8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$260.64					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$610,118.96				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$610,118.96				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$22,296.66				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$50,367.57				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$50,367.57				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$59,484.00				
8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$59,483.99				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$1,299.29				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GE 000120	P00597	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$18,942.99				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$18,943.00				
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$413.77				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49				
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$651.60				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$11,932.60				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$11,932.59				
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$260.64				
											1,586,277.17	1,586,277.17
				14/may./2020	GP 000118	C00343	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$610,118.96	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$610,118.96	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$50,367.57					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$50,367.57					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$59,484.00					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$59,483.99					\$0.00				
8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$1,299.29					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$18,942.99					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$18,943.00					\$0.00				
8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$413.77					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$29,831.49					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$29,831.49					\$0.00				
8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$651.60					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$11,932.60					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$11,932.59					\$0.00				
8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$260.64					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00					\$610,118.96				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00					\$610,118.96				
8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00					\$22,296.66				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00					\$50,367.57				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00					\$50,367.57				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00					\$59,484.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00					\$59,483.99				
8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00					\$1,299.29				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00					\$18,942.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	GP 000118	c00343	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$18,943.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$29,831.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$29,831.49
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$11,932.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$11,932.59
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 118	\$24,125.83	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 118	\$120,267.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 118	\$60,314.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 118	\$100,735.14	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 118	\$1,242,534.58	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 118	\$38,299.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 118	\$0.00	\$916,612.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,829.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$72,812.78
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,182.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,206.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,567.04
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,314.58
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,125.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$518.86	\$0.00
							3,173,073.20	3,173,073.20
15/may./2020	IR 000065	100158	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$606,291.40	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$606,291.40	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$606,291.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
15/may./2020	IR 000065	100158	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:65, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$606,291.40	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
						2,425,165.60	2,425,165.60	
15/may./2020	000000	000200		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$605,727.41
						605,727.41	605,727.41	
15/may./2020	OC 000048	P00535	Orden de Compra	8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$605,727.41	\$0.00
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$605,727.41
						605,727.41	605,727.41	
15/may./2020	CO 000073	P00536	Compra	8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
						1,211,454.82	1,211,454.82	
15/may./2020	PP 000052	P00537	Programacion de Pago	8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 52	\$605,727.41	\$0.00
				8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 52	\$0.00	\$605,727.41
						605,727.41	605,727.41	
15/may./2020	PA 000030	C00276	Pago	8270-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$605,727.41	\$0.00
				8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$605,727.41
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$605,727.41
						1,211,454.82	1,211,454.82	
15/may./2020	PA 000030	C00344	Cancelación Pago	8270-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	-\$605,727.41	\$0.00
				8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	-\$605,727.41
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	-\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	-\$605,727.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							-1,211,454.82	-1,211,454.82
15/may./2020	PP 000052	P00617	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 52	-\$605,727.41	\$0.00
				8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 52	\$0.00	-\$605,727.41
							-605,727.41	-605,727.41
15/may./2020	CO 000073	P00618	Cancelación Compra	8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	-\$605,727.41	\$0.00
				8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	-\$605,727.41
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	-\$605,727.41	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	-\$605,727.41
							-1,211,454.82	-1,211,454.82
15/may./2020	CO 000079	P00619	Compra	8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
15/may./2020	PP 000057	P00620	Programacion de Pago	8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 57	\$605,727.41	\$0.00
				8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 57	\$0.00	\$605,727.41
							605,727.41	605,727.41
15/may./2020	PA 000047	C00345	Pago	8270-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$605,727.41	\$0.00
				8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$605,727.41
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
18/may./2020	OC 000049	P00580	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$15,357.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$15,357.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$15,357.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$15,357.50
							30,715.00	30,715.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
18/may./2020	CO 000074	P00581	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,357.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,357.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,357.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,357.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,715.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,715.00
							61,430.00	61,430.00
18/may./2020	PP 000053	P00582	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$15,357.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$15,357.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$0.00	\$15,357.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$0.00	\$15,357.50
							30,715.00	30,715.00
19/may./2020	PA 000027	C00273	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$22,127.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$22,127.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$0.00	\$22,127.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$0.00	\$22,127.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$44,254.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$0.00	\$44,254.00
							88,508.00	88,508.00
19/may./2020	000000	D00199		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$51,828.96	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$51,828.96
							51,828.96	51,828.96
19/may./2020	PA 000028	C00274	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$1,630.00	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$1,630.00	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,630.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
19/may./2020	PA 000028	C00274	Pago	8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,630.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$3,260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$3,260.11
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	JORGE EDCARD MURRIETA MUÑOZ ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA DE COVID-19	\$0.11	\$0.00
							6,520.11	6,520.11
19/may./2020	PA 000029	C00275	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$2,157.43	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$2,157.42	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,157.43
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,157.42
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$4,314.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$4,314.85
							8,629.70	8,629.70
20/may./2020	IR 000066	I00159	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:66, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
			9,333,892.00	9,333,892.00				
20/may./2020	000000	D00201		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$232,927.74	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$232,927.74
							232,927.74	232,927.74
20/may./2020	PA 000031	C00277	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$305.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$18.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	PA 000031	C00277	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$305.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$18.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$305.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$18.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$305.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$18.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$736.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$736.00
							1,472.00	1,472.00
20/may./2020	PA 000032	C00278	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$5,531.73	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$8,161.09	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$5,531.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$8,161.08	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$5,531.73
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$8,161.09
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$5,531.73
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$8,161.08
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$27,385.63	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$27,385.63
							54,771.26	54,771.26
20/may./2020	PA 000033	C00279	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$3,422.06	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$857.01	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$691.69	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$1,055.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	PA 000033	c00279	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$3,422.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$857.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$691.70	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$1,055.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,422.06
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$857.01
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$691.69
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,055.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,422.06
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$857.01
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$691.70
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,055.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$12,053.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$12,053.17
20/may./2020	PA 000034	c00280	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,748.39	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,039.36	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,748.39	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,039.35	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,748.39
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,039.36
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,748.39
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,039.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$37,575.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$37,575.49
							75,150.98	75,150.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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/may./2020	PA 000035	C00281	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$2,769.04	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$2,769.03	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$2,769.04
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$2,769.03
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$5,538.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$5,538.07
							11,076.14	11,076.14
20/may./2020	PA 000036	C00282	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$2,792.09	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$2,792.09	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,792.09
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,792.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$5,584.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$5,584.18
							11,168.36	11,168.36
20/may./2020	PA 000037	C00283	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$2,759.73	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$2,759.72	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,759.73
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,759.72
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$5,519.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$5,519.45
							11,038.90	11,038.90
20/may./2020	PA 000038	C00284	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$2,611.20	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$2,611.20	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,611.20
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,611.20
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$5,222.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$5,222.40
							10,444.80	10,444.80
20/may./2020	PA 000039	C00285	Pago	8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$4,113.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$4,113.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,113.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,113.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
20/may./2020	PA 000039	c00285	Pago	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$8,226.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$8,226.00
							16,452.00	16,452.00
20/may./2020	PA 000040	c00286	Pago	8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
20/may./2020	PA 000041	c00287	Pago	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$150.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$150.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$1,604.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$1,604.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$150.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,604.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,604.50
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$3,509.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,509.00
							7,018.00	7,018.00
20/may./2020	PA 000042	c00288	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$280.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$280.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$280.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$280.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
20/may./2020	PA 000043	c00289	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$370.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$370.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$370.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
20/may./2020	PA 000044	c00290	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$395.85	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$395.85	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$395.85
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$395.85
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$791.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$791.70
							1,583.40	1,583.40
20/may./2020	PA 000045	c00291	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$1,835.12	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$1,835.12	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,835.12
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,835.12
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$3,670.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$3,670.24
							7,340.48	7,340.48
20/may./2020	000000	c00292		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$112.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
20/may./2020	000000	c00292		8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$112.50	\$0.00
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$225.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$0.00	\$112.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$0.00	\$112.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
20/may./2020	000000	c00293		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$85.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$85.00	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$150.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
20/may./2020	000000	c00293		8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$150.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$85.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$150.01
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
20/may./2020	000000	c00293		8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$450.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$1,370.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$1,370.01
							2,740.02	2,740.02
21/may./2020	000000	c00294		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$262.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$262.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$1,423.51	\$0.00
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$1,423.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$262.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	c00294		8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$262.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$1,423.51
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$1,423.50
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$225.04	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$225.04	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$225.04
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$225.04
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$3,821.09
				2119-02-75	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$3,821.09	\$0.00
							7,642.18	7,642.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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
21/may./2020	000000	c00295		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$713.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$713.42	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$713.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$713.42
				2119-02-74	Raul Valentin Islas	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$1,426.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$1,426.84
							2,853.68	2,853.68
21/may./2020	000000	c00296		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	c00296		2119-02-73	Ma. Esmeralda Jimenez Austria	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$600.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$262.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$262.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$262.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$262.50
							1,200.00	1,200.00
21/may./2020	000000	c00297		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	c00297		8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$37.50
				2119-02-72	Hector Hugo Ramirez Rojas	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	c00298		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$42.50
				2119-02-71	Alonso Cruz Rivera	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
21/may./2020	000000	c00299		8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	c00299		8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$37.50
				2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	c00300		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDADOR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$90.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDADOR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$90.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDADOR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$90.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDADOR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$90.00
				2119-02-65	Jose Austria Diaz	PARTICIPACION COMO MOREDADOR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PARTICIPACION COMO MOREDADOR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
21/may./2020	000000	c00301		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	C00301		2119-02-64	Rosmery Adilene Baltazar Salvador	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00302		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$64.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$64.01	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$64.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$64.01
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$148.62	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$148.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	CO0302		8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$148.62
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$148.61
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$176.95	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$176.95	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$176.95
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$176.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$779.14
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$779.14	\$0.00
							1,558.28	1,558.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	C00303		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$42.50
				2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
21/may./2020	000000	C00304		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$359.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$359.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$359.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$359.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$458.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	c00304		8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$458.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$1,634.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$1,634.00
							3,268.00	3,268.00
21/may./2020	000000	c00305		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$27.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$27.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$27.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$27.50
				2119-02-41	Lucia Ramirez Morales	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$55.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$55.00
							110.00	110.00
21/may./2020	000000	c00306		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	c00306		8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$37.50
				2119-02-40	Angel Castillo Villegas	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	c00307		8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$575.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$575.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$575.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$575.00
				8270-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$798.00	\$0.00
				8270-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$798.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	c00307		8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$798.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$798.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$2,746.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$2,746.00
							5,492.00	5,492.00
21/may./2020	000000	c00308		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$37.50
				2119-02-31	Fausto Escudero Alarcon	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	c00309		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	c00309		8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$42.50
				2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
21/may./2020	000000	c00310		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$351.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$351.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$0.00	\$351.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$0.00	\$351.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$702.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$0.00	\$702.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							1,404.00	1,404.00
21/may./2020	000000	C00311		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$142.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$142.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$0.00	\$142.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$0.00	\$142.50
				2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$285.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$0.00	\$285.00
							570.00	570.00
21/may./2020	000000	C00312		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$75.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	c00312		8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$75.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$75.00
				2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
21/may./2020	000000	c00313		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$137.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$137.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$137.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$137.50
				2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$275.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
21/may./2020	000000	c00314		8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
21/may./2020	000000	C00314		8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$80.00
				2119-02-76	Jose Alfonso Perez Luna	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
27/may./2020	000000	C00318		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
27/may./2020	000000	C00319		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
27/may./2020	000000	C00320		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
27/may./2020	000000	C00321		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1648	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1648	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/may./2020	000000	C00322		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1649	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1649	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	000000	D00202		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$983,320.49
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$983,320.49	\$0.00
							983,320.49	983,320.49
28/may./2020	000000	D00203		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$518,976.81
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$518,976.81	\$0.00
							518,976.81	518,976.81
28/may./2020	GC 000108	P00547	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
28/may./2020	GD 000108	P00548	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
28/may./2020	GE 000108	P00549	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GE 000108	P00549	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
28/may./2020	GP 000107	C00323	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$1,857.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$1,857.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$219.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$219.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,857.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,857.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$219.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$219.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 107	\$0.00	\$3,430.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$329.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$394.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 107	\$3,715.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 107	\$438.36	\$0.00
							8,308.60	8,308.60
28/may./2020	GC 000109	P00550	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
28/may./2020	GD 000109	P00551	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							59,449.84	59,449.84
28/may./2020	GE 000109	P00552	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
28/may./2020	GP 000108	C00324	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 108	\$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. 2020/10	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$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. 2020/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,384.65
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 108	\$29,724.92	\$0.00				
							59,449.84	59,449.84
28/may./2020	GC 000110	P00553	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
28/may./2020	GD 000110	P00554	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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				
28/may./2020	GD 000110	P00554	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75				
											10,724.24	10,724.24
28/may./2020	GE 000110	P00555	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$272.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$272.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$272.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$272.75				
											5,362.12	5,362.12
				28/may./2020	GP 000109	C00325	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$2,408.31	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$2,408.31					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$272.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00					\$2,408.31				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00					\$2,408.31				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00					\$272.75				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00					\$272.75				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 109	\$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. 2020/10	\$0.00					\$520.74				
2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00					\$634.56				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00					\$511.77				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 109	\$4,816.62					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 109	\$545.50					\$0.00				
								10,724.24	10,724.24			
28/may./2020	GC 000111	P00556	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GC 000111	P00556	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/may./2020	GD 000111	P00557	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
			8,704.28	8,704.28				
28/may./2020	GE 000111	P00558	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$229.62
			4,352.14	4,352.14				
28/may./2020	GP 000110	C00326	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$229.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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				
28/may./2020	GP 000110	c00326	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$229.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,946.45				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,946.45				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$229.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$229.62				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 110	\$0.00	\$2,409.67				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$352.48				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,167.87				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$413.62				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 110	\$3,892.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 110	\$459.24	\$0.00				
											8,704.28	8,704.28
				28/may./2020	GC 000112	P00559	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			
28/may./2020	GD 000112	P00560	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GD 000112	P00560	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
28/may./2020	GE 000112	P00561	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
28/may./2020	GP 000111	C00327	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 111	\$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. 2020/10	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 111	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 111	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
28/may./2020	GC 000113	P00562	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
28/may./2020	GD 000113	P00563	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GD 000113	P00563	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
28/may./2020	GE 000113	P00564	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/may./2020	GP 000112	C00328	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 112	\$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. 2020/10	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 112	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
28/may./2020	GC 000114	P00565	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
28/may./2020	GD 000114	P00566	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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				
28/may./2020	GD 000114	P00566	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75				
											<u>12,018.52</u>	<u>12,018.52</u>
				28/may./2020	GE 000114	P00567	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$2,731.88					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$272.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00					\$2,731.88				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00					\$2,731.88				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00					\$272.75				
											<u>6,009.26</u>	<u>6,009.26</u>
28/may./2020	GP 000113	C00329	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$2,731.88	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$2,731.88	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,731.88				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,731.88				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$272.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 113	\$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. 2020/10	\$0.00	\$636.85				
				2117-01-01-04-01	Metife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$580.52				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 113	\$5,463.76	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	\$545.50	\$0.00				
							<u>12,018.52</u>	<u>12,018.52</u>				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GC 000115	P00568	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
28/may./2020	GD 000115	P00569	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
							<u>8,747.00</u>	<u>8,747.00</u>
28/may./2020	GE 000115	P00570	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$272.75
28/may./2020	GP 000114	C00330	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GP 000114	C00330	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 114	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 114	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 114	\$545.50	\$0.00
28/may./2020	GC 000116	P00571	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
28/may./2020	GD 000116	P00572	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
28/may./2020	GE 000116	P00573	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GP 000115	c00331	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 115	\$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. 2020/10	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 115	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
28/may./2020	GC 000117	P00574	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	\$407.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$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	\$407.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
28/may./2020	GD 000117	P00575	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GE 000117	P00576	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
28/may./2020	GP 000116	C00332	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$407.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$407.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$407.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$407.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 116	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 116	\$814.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 116	\$0.00	\$5,980.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$733.24
							15,430.32	15,430.32
28/may./2020	GC 000118	P00577	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$88.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$88.48	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.82	\$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	\$18,945.81	\$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	\$18,945.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GC 000118	P00577	Gasto Comprometido	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	\$29,835.92	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.91	\$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.	\$11,934.37	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.36	\$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	\$610,207.44
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,207.44
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$88.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$88.48
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.81
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.82
				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	\$18,945.81
				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	\$18,945.80
				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	\$29,835.92
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.91
				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	\$11,934.37
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.36
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,586,687.62	1,586,687.62
28/may./2020	GD 000118	P00578	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$59,492.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$59,492.82	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$18,945.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GD 000118	P00578	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$18,945.80	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$29,835.92	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$29,835.91	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,934.37	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,934.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.81
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.82
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.81
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.80
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.92
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.91
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.37
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.36
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$59,492.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$59,492.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$18,945.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$18,945.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$413.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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				
28/may./2020	GD 000118	P00578	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$29,835.92	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$29,835.91	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$651.60	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$11,934.37	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$11,934.36	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$260.64	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.37				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.36				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$0.00	\$260.64				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.81				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.82				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.81				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.80				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$0.00	\$413.77				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.92				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.91				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$651.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01				
				<hr/>							3,173,375.24	3,173,375.24
				28/may./2020	GE 000118	P00579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$22,296.66					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$88.48					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$88.48					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$50,378.01					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$50,378.01					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$59,492.81					\$0.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$59,492.82					\$0.00				
8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,299.29					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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				
28/may./2020	GE 000118	P00579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$18,945.81	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$18,945.80	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$413.77	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$29,835.92	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$29,835.91	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$651.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$11,934.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$11,934.36	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$260.64	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44				
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$88.48				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$88.48				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$59,492.81				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$59,492.82				
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$18,945.81				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$18,945.80				
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$413.77				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$29,835.92				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$29,835.91				
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$651.60				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$11,934.37				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$11,934.36				
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$260.64				
				1,586,687.62							1,586,687.62	
				28/may./2020	GP 000117	C00333	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$610,207.44	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$610,207.44					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$22,296.66					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$88.48					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$88.48					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$50,378.01					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$50,378.01					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$59,492.81					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GP 000117	c00333	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$59,492.82	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$18,945.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$18,945.80	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$29,835.92	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$29,835.91	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$11,934.37	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$11,934.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$610,207.44
				8260-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$610,207.44
				8260-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$88.48
				8260-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$88.48
				8260-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$50,378.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$50,378.01
				8260-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$59,492.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$59,492.82
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$18,945.81
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$18,945.80
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$29,835.92
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$29,835.91
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$11,934.37
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$11,934.36
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 117	\$24,129.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 117	\$1,242,888.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 117	\$120,284.92	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 117	\$38,305.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 117	\$60,323.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 117	\$100,756.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 117	\$0.00	\$910,304.75
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,424.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
28/may./2020	GP 000117	C00333	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$76,775.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,198.93
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,225.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,590.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,323.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,129.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$437.28	\$0.00
							3,173,812.52	3,173,812.52
28/may./2020	000000	C00334		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
28/may./2020	000000	C00335		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$81,852.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94
28/may./2020	000000	C00336		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
28/may./2020	000000	C00337		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$5,728.90	\$0.00



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

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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
28/may./2020	000000	C00337		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
28/may./2020	000000	C00338		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
29/may./2020	IR 000067	I00161	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,495.74	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,495.74	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,495.74	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$14,569.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior.	\$0.00	\$73.86
							58,056.82	58,056.82
31/may./2020	OC 000050	P00583	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$61,693.50	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$61,693.50	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$61,693.50
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
31/may./2020	CO 000075	P00584	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$123,387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$123,387.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$123,387.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$123,387.00
							246,774.00	246,774.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
31/may./2020	PP 000054	P00585	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 54	\$123,387.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 54	\$0.00	\$123,387.00
							123,387.00	123,387.00
31/may./2020	OC 000051	P00588	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,498.39	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,498.40	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,498.39
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,498.40
							4,996.79	4,996.79
31/may./2020	CO 000076	P00589	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,498.39	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,498.40	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,498.39
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,498.40
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,996.79	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,996.79
							9,993.58	9,993.58
31/may./2020	PP 000055	P00590	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$2,498.39	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$2,498.40	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$0.00	\$2,498.39
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$0.00	\$2,498.40
							4,996.79	4,996.79
31/may./2020	000000	I00163		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP)	\$180.38	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP)	\$0.00	\$180.38
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$180.38	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$180.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.38
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$180.38	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.38
							721.52	721.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
31/may./2020	000000	D00208		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$3,233,342.62	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$3,233,342.62
							3,233,342.62	3,233,342.62
31/may./2020	000000	I00166		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$12,607.47	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$0.00	\$12,607.47
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,607.47	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,607.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.47
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,607.47	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.47
							50,429.88	50,429.88
31/may./2020	000000	D00209		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,245,950.09
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,245,950.09	\$0.00
							3,245,950.09	3,245,950.09
31/may./2020	GC 000119	P00591	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	\$88,190.00	\$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	\$88,190.00
							88,190.00	88,190.00
31/may./2020	GD 000119	P00592	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 119	\$88,190.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$88,190.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 119	\$88,190.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 119	\$0.00	\$88,190.00
							176,380.00	176,380.00
31/may./2020	GE 000119	P00593	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 119	\$88,190.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$88,190.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							88,190.00	88,190.00
31/may./2020	IM 000058	P00598	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$12,607.47	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$12,607.47
							12,607.47	12,607.47
31/may./2020	IM 000061	P00601	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,394.93	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.93
							1,394.93	1,394.93
31/may./2020	GM 000063	P00603	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,607.47	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,607.47
							12,607.47	12,607.47
31/may./2020	GM 000067	P00607	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,718.48	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,718.48
							5,718.48	5,718.48
31/may./2020	GM 000068	P00608	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,394.93	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.93
							1,394.93	1,394.93
31/may./2020	000000	D00210		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
							419,706.94	419,706.94
31/may./2020	PP 000054	P00610	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 54	-\$123,387.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 54	\$0.00	-\$123,387.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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
							-123,387.00	-123,387.00
31/may./2020	CO 000075	P00611	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$123,387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$123,387.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$123,387.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$123,387.00
							-246,774.00	-246,774.00
31/may./2020	CO 000078	P00612	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$61,693.50	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$61,693.50	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$61,693.50
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$61,693.50
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$123,387.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$123,387.00
							246,774.00	246,774.00
31/may./2020	PP 000056	P00613	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$61,693.50	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$61,693.50	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$0.00	\$61,693.50
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
31/may./2020	000000	D00211		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$1,234.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./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	
31/may./2020	000000	D00211		2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00	
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00	
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00	
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00	
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00	
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00	
							Totales Finales	6,170.00	6,170.00
								90,949,923.06	90,949,923.06