



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,036.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,099.50	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,035.99
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,879.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,220.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$831.02
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$831.03
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,286.43
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,297.58
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.92
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,286.43
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,297.57
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.94
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.99
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,379.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,379.59
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,807.99
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,807.99
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.38	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.39	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,275.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,275.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.39
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,141.50
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,141.50
				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	\$55.00	\$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	\$55.00	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,590.99	\$0.00
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,591.00	\$0.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,951.93	\$0.00
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,179.59	\$0.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,179.59	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,395.50	\$0.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,395.50	\$0.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,306.03	\$0.00
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,306.02	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,036.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,099.50
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,035.99	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,879.50
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,220.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$831.02	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$831.03	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,286.43	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,297.58	\$0.00
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$422.92	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,286.43	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,297.57	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$422.94	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$999.99	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,379.59	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,379.59	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,807.99	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,807.99	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.38
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.39
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,275.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,275.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.39	\$0.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,141.50	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,141.50	\$0.00
				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	\$55.00
				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	\$55.00
				8230-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,590.99
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,591.00
				8230-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,951.93
				8230-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,951.93
				8230-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,179.59
				8230-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,179.59
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,395.50
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,395.50
				8230-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8230-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8230-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.03
				8230-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.02
							180,348.50	180,348.50
01/jun./2020	PA 000051	C00350	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$15,357.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$15,357.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$15,357.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$15,357.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$30,715.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$30,715.00
							61,430.00	61,430.00
01/jun./2020	PA 000052	C00352	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	PA 000052	c00352	Pago	8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 82, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 82, 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 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jun./2020	000000	c00356		5599-001-003	Prodep	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
01/jun./2020	000000	c00357		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							603.20	603.20
01/jun./2020	000000	C00358		5599-001-002	Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/jun./2020	000000	I00167		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$2,979.13
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$2,979.13	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,979.13	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,979.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.13
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,979.13	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.13
							11,916.52	11,916.52
01/jun./2020	000000	I00168		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$3,337.66
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$3,337.66	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,337.66	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.66
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.66	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.66
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,337.66	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.66
							13,350.64	13,350.64
01/jun./2020	000000	D00215		2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$235.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CG 000009	D00218	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CG 000009	D00218	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CG 000009	D00218	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$838.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CG 000009	D00218	Comprobación de Gasto	5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$0.00	\$838.00



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

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$0.00	\$838.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$13,408.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$13,408.00
							80,448.00	80,448.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	000000	C00406		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/10	\$26,424.30	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/10	\$174,576.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$201,000.57
							201,000.57	201,000.57
01/jun./2020	GP 000140	C00407	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 140	\$88,190.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$88,190.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 140	\$88,190.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 140	\$0.00	\$88,190.00
							176,380.00	176,380.00
01/jun./2020	000000	D00222		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$80,645.90	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,645.90
							80,645.90	80,645.90
01/jun./2020	000000	I00173		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$0.00	\$134.87
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$134.87	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$134.87	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$134.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.87
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$134.87	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.87
							539.48	539.48
01/jun./2020	000000	D00223		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,780.77
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$80,780.77	\$0.00
							80,780.77	80,780.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	000000	D00234		8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$514.72
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$514.72
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$4,204.53
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$4,204.52
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$514.72	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$514.72	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$4,204.53	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$4,204.52	\$0.00
							9,438.49	9,438.49
01/jun./2020	000000	D00235		8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183)	\$0.00	\$4,025.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183)	\$0.00	\$4,025.00
				8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183)	\$4,025.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183)	\$4,025.00	\$0.00
							8,050.00	8,050.00
01/jun./2020	000000	D00236		8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	000000	D00236		8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$900.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$449.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$449.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$449.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$449.00	\$0.00
							2,698.00	2,698.00
01/jun./2020	000000	D00237		8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO 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 (C294)	\$0.00	-\$1,423.51
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO 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 (C294)	\$0.00	-\$1,423.50
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO 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 (C294)	\$0.00	\$1,423.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	000000	D00237		8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO 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 (C294)	\$0.00	\$1,423.50
							0.00	0.00
04/jun./2020	PC 000011	C00351	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$15,691.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$15,691.00
							15,691.00	15,691.00
10/jun./2020	000000	C00353		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
10/jun./2020	000000	C00354		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
10/jun./2020	000000	C00355		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
10/jun./2020	000000	I00170		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/F4056 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES MAYO	\$2,014.82	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/F4056 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES MAYO	\$0.00	\$2,014.82
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,014.82	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,014.82	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.82
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,014.82	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							8,059.28	8,059.28
11/jun./2020	OC 000052	P00622	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,915.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,916.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,584.01	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,915.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,916.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,584.00
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,584.01
							29,000.00	29,000.00
11/jun./2020	CO 000080	P00623	Compra	8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$5,584.01	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,916.00	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,915.99	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$5,584.01
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,916.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,915.99
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$5,584.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/jun./2020	PP 000058	P00624	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$8,915.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$8,916.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$5,584.01	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$8,915.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$8,916.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$5,584.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$5,584.01
							29,000.00	29,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
11/jun./2020	PA 000049	C00347	Pago	8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$5,584.01	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$8,916.00	\$0.00
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$8,915.99	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,584.01
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,916.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,915.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,584.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/jun./2020	PA 000049	C00380	Cancelación Pago	8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$5,584.01	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$8,916.00	\$0.00
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$8,915.99	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$5,584.01
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$8,916.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$8,915.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$5,584.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
11/jun./2020	PP 000058	P00667	Cancelación Programación de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$8,915.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$8,916.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$5,584.01	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$8,915.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$8,916.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$5,584.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$5,584.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							-29,000.00	-29,000.00
11/jun./2020	CO 000080	P00668	Cancelación Compra	8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$5,584.01	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,916.00	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,915.99	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$5,584.01
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,916.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,915.99
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$5,584.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
11/jun./2020	OC 000052	P00672	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,915.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,916.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$5,584.01	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,915.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,916.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$5,584.00
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$5,584.01
							-29,000.00	-29,000.00
11/jun./2020	OC 000057	P00711	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,590.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,591.00	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
11/jun./2020	OC 000057	P00711	Orden de Compra	8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,590.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,591.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	CO 000105	P00712	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,590.99	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,591.00	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,590.99
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,591.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$31,735.85
							63,471.70	63,471.70
11/jun./2020	PP 000065	P00713	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$8,590.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$8,591.00	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$325.00	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$8,590.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$8,591.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
11/jun./2020	PP 000065	P00713	Programacion de Pago	8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$325.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$6,951.93
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	PA 000060	C00408	Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$8,590.99	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$8,591.00	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$325.00	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$325.00	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$6,951.93	\$0.00
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,951.93
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$325.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$325.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$8,591.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$8,590.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,951.93
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$31,735.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$29,000.00
2117-02-01-01	10% de Honorarios	JORGE BALTAZAR MALDONADO F/2124 PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DEL NUEVO EDIFICIO DE DOS NIVELES EN LA UTSH	\$0.00	\$2,735.85				
							63,471.70	63,471.70
11/jun./2020	PA 000060	C00413	Cancelación Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$8,590.99	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$8,591.00	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$325.00	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$325.00	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$6,951.93	\$0.00
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$6,951.93
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$325.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$325.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$8,591.00
8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$8,590.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	PA 000060	C00413	Cancelación Pago	8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$6,951.93
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$31,735.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$29,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	JORGE BALTAZAR MALDONADO F/2124 PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DEL NUEVO EDIFICIO DE DOS NIVELES EN LA UTSH	\$0.00	-\$2,735.85
							-63,471.70	-63,471.70
11/jun./2020	PP 000065	P00738	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$8,590.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$8,591.00	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$325.00	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$8,590.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$8,591.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$325.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$325.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$6,951.93
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$6,951.93
							-31,735.85	-31,735.85
11/jun./2020	CO 000105	P00739	Cancelación Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,590.99	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,591.00	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$6,951.93	\$0.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$325.00	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$325.00	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,590.99
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,591.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
11/jun./2020	CO 000105	P00739	Cancelación Compra	8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$6,951.93
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$6,951.93
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$325.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$31,735.85
<hr/>							-63,471.70	-63,471.70
11/jun./2020	OC 000057	P00740	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,590.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,591.00	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$325.00	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$6,951.93	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,590.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,591.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$325.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$325.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$6,951.93
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$6,951.93
<hr/>							-31,735.85	-31,735.85
11/jun./2020	OC 000058	P00744	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,590.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,591.00	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,590.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,591.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
11/jun./2020	OC 000058	P00744	Orden de Compra	8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	CO 000107	P00745	Compra	8250-11-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,590.99	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,591.00	\$0.00
				8250-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8240-11-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,590.99
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,591.00
				8240-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-11-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$31,735.85
							63,471.70	63,471.70
11/jun./2020	PP 000067	P00746	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$8,590.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$8,591.00	\$0.00
				8260-11-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$325.00	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$8,590.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$8,591.00
				8250-11-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$325.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$325.00
				8250-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$6,951.93
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$6,951.93



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	PA 000062	C00415	Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$8,590.99	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$8,591.00	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$325.00	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$325.00	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$6,951.93	\$0.00
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,951.93
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$325.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$325.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,591.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,590.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,951.93
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$31,735.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$29,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	JORGE BALTAZAR MALDONADO F/2124 PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DEL NUEVO EDIFICIO DE DOS NIVELES EN LA UTSH	\$0.00	\$2,735.85
							63,471.70	63,471.70
12/jun./2020	OC 000053	P00625	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,452.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,452.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energia electrica	\$0.00	\$14,452.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,452.00
							28,904.00	28,904.00
12/jun./2020	CO 000081	P00626	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,452.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,452.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,452.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,452.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,904.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,904.00
							57,808.00	57,808.00
12/jun./2020	PP 000059	P00627	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$14,452.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
12/jun./2020	PP 000059	P00627	Programacion de Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$14,452.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$0.00	\$14,452.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$0.00	\$14,452.00
							28,904.00	28,904.00
12/jun./2020	000000	D00212		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$984,222.36	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$984,222.36
							984,222.36	984,222.36
12/jun./2020	000000	D00213		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$378,721.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$378,721.00
							378,721.00	378,721.00
12/jun./2020	000000	D00214		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$30,715.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$30,715.00
							30,715.00	30,715.00
12/jun./2020	000000	C00349		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$1,422.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$380,143.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$378,721.00
							380,143.91	380,143.91
12/jun./2020	GC 000120	P00628	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
				8240-11-01-001-159002-	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	\$18,945.80	\$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	\$18,945.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
12/jun./2020	GC 000120	P00628	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
				8220-11-01-001-159002-	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	\$18,945.80
				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	\$18,945.81
				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
							1,586,510.66	1,586,510.66
12/jun./2020	GD 000121	P00629	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$59,492.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$59,492.82	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$18,945.80	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$18,945.81	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$29,835.92	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GD 000121	P00629	Gasto Devengado	8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$29,835.91	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$11,934.37	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$11,934.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.81
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.82
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.80
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.81
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.92
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.91
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.37
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.36
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$59,492.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$59,492.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$18,945.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$18,945.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$29,835.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$29,835.91	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$11,934.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$11,934.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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				
12/jun./2020	GD 000121	P00629	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.37				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.36				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$0.00	\$260.64				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$22,296.66				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.81				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.82				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,299.29				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.80				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.81				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$0.00	\$413.77				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.92				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.91				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$651.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01				
											3,173,021.32	3,173,021.32
				12/jun./2020	GE 000121	P00630	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$22,296.66					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$50,378.01					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$50,378.01					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$59,492.81					\$0.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$59,492.82					\$0.00				
8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$1,299.29					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$18,945.80					\$0.00				
8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$18,945.81					\$0.00				
8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$413.77					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$29,835.92					\$0.00				
8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$29,835.91					\$0.00				
8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$651.60					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$11,934.37					\$0.00				
8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$11,934.36					\$0.00				
8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$260.64					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00					\$610,207.44				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00					\$610,207.44				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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				
12/jun./2020	GE 000121	P00630	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$22,296.66				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$59,492.81				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$59,492.82				
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$1,299.29				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$18,945.80				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$18,945.81				
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$413.77				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$29,835.92				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$29,835.91				
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$651.60				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$11,934.37				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$11,934.36				
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$260.64				
				1,586,510.66							1,586,510.66	
				12/jun./2020	GP 000119	C00359	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$610,207.44	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$610,207.44					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$22,296.66					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$50,378.01					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$50,378.01					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$59,492.81					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$59,492.82					\$0.00				
8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$1,299.29					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$18,945.80					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$18,945.81					\$0.00				
8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$413.77					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$29,835.92					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$29,835.91					\$0.00				
8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$651.60					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$11,934.37					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$11,934.36					\$0.00				
8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$260.64					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$610,207.44								
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$610,207.44								
8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$22,296.66								
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$50,378.01								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
12/jun./2020	GP 000119	c00359	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$59,378.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$59,492.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$59,492.82
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$18,945.80
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$18,945.81
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$29,835.92
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$29,835.91
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$11,934.37
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$11,934.36
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 119	\$24,129.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 119	\$1,242,711.54	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 119	\$120,284.92	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 119	\$38,305.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 119	\$60,323.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 119	\$100,756.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 119	\$0.00	\$911,206.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,402.11
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 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. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 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. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,182.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,225.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,590.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 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. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,129.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$477.40	\$0.00
							3,173,498.72	3,173,498.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	D00220		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$517,954.63	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$517,954.63
							517,954.63	517,954.63
15/jun./2020	GC 000121	P00631	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
15/jun./2020	GD 000122	P00632	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
15/jun./2020	GE 000122	P00633	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$219.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
15/jun./2020	GE 000122	P00633	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
15/jun./2020	GP 000120	c00360	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$1,857.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$1,857.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$219.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$219.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$1,857.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$1,857.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$219.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$219.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 120	\$3,715.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 120	\$438.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 120	\$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. 2020/11	\$0.00	\$329.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$394.82
							8,308.60	8,308.60
15/jun./2020	GC 000122	P00634	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
15/jun./2020	GD 000123	P00635	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GD 000123	P00635	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
15/jun./2020	GE 000123	P00636	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
15/jun./2020	GP 000121	C00361	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 121	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 121	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 121	\$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. 2020/11	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$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. 2020/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
15/jun./2020	GC 000123	P00637	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GC 000123	P00637	Gasto Comprometido	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
15/jun./2020	GD 000124	P00638	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
15/jun./2020	GE 000124	P00639	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/jun./2020	GP 000122	C00362	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$4,379.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
15/jun./2020	GP 000122	c00362	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 122	\$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. 2020/11	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 122	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 122	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
15/jun./2020	GC 000124	P00640	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
15/jun./2020	GD 000125	P00641	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/jun./2020	GE 000125	P00642	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/jun./2020	GP 000123	c00363	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 123	\$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. 2020/11	\$0.00	\$1,807.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
15/jun./2020	GP 000123	C00363	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 123	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
15/jun./2020	GC 000125	P00643	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				
15/jun./2020	GD 000126	P00644	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75				
			12,018.52	12,018.52				
15/jun./2020	GE 000126	P00645	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GE 000126	P00645	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/jun./2020	GP 000124	C00364	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 124	\$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. 2020/11	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 124	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 124	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
15/jun./2020	GC 000126	P00646	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
15/jun./2020	GD 000127	P00647	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GD 000127	P00647	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/jun./2020	GE 000127	P00648	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/jun./2020	GP 000125	C00365	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 125	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 125	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 125	\$545.50	\$0.00
15/jun./2020	GC 000127	P00649	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/jun./2020 al 30/jun./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
15/jun./2020	GC 000127	P00649	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jun./2020	GD 000128	P00650	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/jun./2020	GE 000128	P00651	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jun./2020	GP 000126	C00366	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 126	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 126	\$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. 2020/11	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$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. 2020/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
15/jun./2020	GC 000128	P00652	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GD 000129	P00653	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/jun./2020	GE 000129	P00654	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/jun./2020	GP 000127	C00367	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 127	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,384.65
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 127	\$22,296.66	\$0.00				
							44,593.32	44,593.32
15/jun./2020	GC 000129	P00655	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
							7,715.16	7,715.16



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GD 000130	P00656	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06				
											15,430.32	15,430.32
				15/jun./2020	GE 000130	P00657	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$3,450.52					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$407.06					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$407.06					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00					\$3,450.52				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00					\$3,450.52				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00					\$407.06				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00					\$407.06				
								7,715.16	7,715.16			
15/jun./2020	GP 000128	C00368	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$3,450.52	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$3,450.52	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$407.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$407.06	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$3,450.52				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$3,450.52				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$407.06				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$407.06				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 128	\$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. 2020/11	\$0.00	\$1,001.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$733.24				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 128	\$6,901.04	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	GP 000128	C00368	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 128	\$814.12	\$0.00
							15,430.32	15,430.32
15/jun./2020	GC 000130	P00658	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
15/jun./2020	GD 000131	P00659	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/jun./2020	GE 000131	P00660	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,362.12	5,362.12
15/jun./2020	GP 000129	C00369	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 129	\$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. 2020/11	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 129	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 129	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
15/jun./2020	000000	C00370		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/jun./2020	000000	C00371		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
15/jun./2020	000000	C00372		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$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. 2020/11	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
15/jun./2020	000000	C00373		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$365.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
15/jun./2020	000000	C00373		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/jun./2020	000000	C00374		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$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. 2020/11	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94
15/jun./2020	000000	C00375		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/11	\$25,402.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/11	\$174,576.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$199,978.38
							199,978.38	199,978.38
16/jun./2020	IR 000068	I00169	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:68, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
							9,333,892.00	9,333,892.00
18/jun./2020	PA 000050	C00348	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$14,452.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$14,452.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$14,452.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$14,452.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$28,904.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$28,904.00
							57,808.00	57,808.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
18/jun./2020	OC 000054	P00661	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.70	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.70
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
18/jun./2020	CO 000083	P00662	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.71	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.71
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000060	P00663	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$4,347.70	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$4,347.71	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$2,089.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	PP 000060	P00663	Programacion de Pago	8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$4,347.70
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$4,347.71
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	PA 000053	C00376	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$4,347.70	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$4,347.71	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$4,347.70
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$4,347.71
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	OC 000055	P00664	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.02	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.02
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
18/jun./2020	CO 000084	P00665	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.71	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.70	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.71
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.70
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00				
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000061	P00666	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$4,347.71	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$4,347.70	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$4,347.71
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$4,347.70
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$2,089.79
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	PA 000054	C00377	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$4,347.71	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$4,347.70	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,347.71
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,347.70
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	000000	D00216		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$123,387.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$123,387.00
							123,387.00	123,387.00
18/jun./2020	PA 000055	C00378	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$30,846.75	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$30,846.75	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$30,846.75
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$30,846.75
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
18/jun./2020	PA 000056	C00379	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$30,846.75	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$30,846.75	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$30,846.75
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$30,846.75
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
18/jun./2020	PA 000053	C00382	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$4,347.70	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$4,347.71	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$4,347.70
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$4,347.71
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$12,875.00
18/jun./2020	PP 000060	P00673	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$4,347.70	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$4,347.71	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$2,089.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	PP 000060	P00673	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$4,347.70
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$4,347.71
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$2,089.80
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000083	P00674	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.71	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.71
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00				
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	CO 000102	P00675	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.02	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CO 000102	P00675	Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.02
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000063	P00676	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$653.02	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$653.02
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$2,089.79
18/jun./2020	PA 000058	C00383	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$653.02	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$653.01
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$653.02
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$12,875.00
18/jun./2020	PA 000054	C00384	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$4,347.71	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$2,089.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	PA 000054	C00384	Cancelación Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$4,347.70	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$4,347.71
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$4,347.70
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000061	P00677	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$4,347.71	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$4,347.70	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$4,347.71
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$4,347.70
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$2,089.79
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000084	P00678	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.71	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.71
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	CO 000103	P00679	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.02	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.02
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000064	P00680	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$653.02	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$653.02
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	PA 000059	C00385	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$653.02	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$653.02
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
				18/jun./2020	PA 000058	C00409	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-
8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$3,694.69					\$0.00
8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$653.01					\$0.00
8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$653.02					\$0.00
8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$2,089.80					\$0.00
8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$2,089.79					\$0.00
8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					-\$3,694.69
8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					-\$653.01
8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					-\$2,089.80
8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					-\$3,694.69
8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					-\$653.02
8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					-\$2,089.79
2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$12,875.00					\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					-\$12,875.00
			-25,750.00					-25,750.00
18/jun./2020	PP 000063	P00717	Cancelación Programacion de Pago					8260-11-01-001-355001-
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$653.02	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$2,089.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	PP 000063	P00717	Cancelación Programación de Pago	8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$653.02
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$2,089.79
<hr/>							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000102	P00718	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.02	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.02
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
<hr/>							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	CO 000106	P00719	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CO 000106	P00719	Compra	8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00				
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000066	P00720	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$3,694.70	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,694.70
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$2,089.79
18/jun./2020	PA 000061	C00410	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$3,694.70	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$653.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	PA 000061	C00410	Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$3,694.70
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PA 000059	C00411	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$653.02	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$653.02
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000064	P00732	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$653.02	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$653.02
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$653.01
8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$2,089.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	PP 000064	P00732	Cancelación Programación de Pago	8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$2,089.80
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000103	P00733	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.02	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.02
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	OC 000055	P00734	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.69	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.02	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.79	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.69
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	OC 000055	P00734	Cancelación Orden de Compra	8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.01
				8220-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.79
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.80
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	PA 000061	C00412	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$3,694.70	\$0.00
				8270-11-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$653.01
				8260-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$3,694.70
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000066	P00735	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$3,694.70	\$0.00
				8260-11-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$3,694.70
				8250-11-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$653.01
				8250-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$2,089.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000106	P00736	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	OC 000054	P00737	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.70	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.01	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.80	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.79	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.70
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.01
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	OC 000054	P00737	Cancelación Orden de Compra	8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.80
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.79
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	OC 000059	P00747	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.70	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.70
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	CO 000108	P00748	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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/jun./2020	CO 000108	P00748	Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000068	P00749	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$3,694.70	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3,694.70
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,089.79
18/jun./2020	PA 000063	C00416	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$3,694.70	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$653.01
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,694.70
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$12,875.00
18/jun./2020	OC 000060	P00750	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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				
18/jun./2020	OC 000060	P00750	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00				
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.02	\$0.00				
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00				
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00				
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00				
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69				
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69				
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.02				
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01				
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79				
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80				
											12,875.00	12,875.00
				18/jun./2020	CO 000109	P00751	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69					\$0.00				
8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79					\$0.00				
8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80					\$0.00				
8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.02					\$0.00				
8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01					\$0.00				
8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00					\$3,694.69				
8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00					\$3,694.69				
8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00					\$2,089.79				
8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00					\$2,089.80				
8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00					\$653.02				
8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00					\$653.01				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00					\$0.00				
2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00					\$12,875.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000069	P00752	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$653.02	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$653.02
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	PA 000064	C00417	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$653.02	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$653.02
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
22/jun./2020	000000	D00217		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$28,904.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$28,904.00
							28,904.00	28,904.00
22/jun./2020	OC 000056	P00669	Orden de Compra	8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
22/jun./2020	OC 000056	P00669	Orden de Compra	8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
				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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	CO 000085	P00670	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
22/jun./2020	PP 000062	P00671	Programacion de Pago	8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$1,395.50	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$2,954.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$1,395.50
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$1,395.50
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$2,954.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$2,954.50
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	PA 000057	C00381	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$2,954.50	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$1,395.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$2,954.50	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,954.50
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,395.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,954.50
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,395.50
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
22/jun./2020	PA 000057	C00414	Cancelación Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$2,954.50	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$1,395.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$2,954.50	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$2,954.50
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$1,395.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$2,954.50
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$1,395.50
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
22/jun./2020	PP 000062	P00741	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$1,395.50	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$2,954.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$1,395.50
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$1,395.50
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$2,954.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$2,954.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							-8,700.00	-8,700.00
22/jun./2020	CO 000085	P00742	Cancelación Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$1,395.50	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$2,954.50
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$2,954.50
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$1,395.50
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$1,395.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
22/jun./2020	OC 000056	P00743	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$2,954.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$2,954.50	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$1,395.50
				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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$2,954.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
22/jun./2020	OC 000056	P00743	Cancelación Orden de Compra	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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$2,954.50
							-8,700.00	-8,700.00
22/jun./2020	OC 000061	P00753	Orden de Compra	8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
				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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	CO 000110	P00754	Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
22/jun./2020	CO 000110	P00754	Compra	8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
22/jun./2020	PP 000070	P00755	Programacion de Pago	8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$1,395.50	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$2,954.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,395.50
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,395.50
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,954.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,954.50
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	PA 000065	C00418	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$2,954.50	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$1,395.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$2,954.50	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,954.50
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,395.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
22/jun./2020	PA 000065	C00418	Pago	8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,954.50
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,395.50
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
24/jun./2020	000000	C00399		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
24/jun./2020	000000	C00400		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
24/jun./2020	000000	C00401		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
25/jun./2020	PA 000048	C00346	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$2,498.39	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$2,498.40	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,498.39
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,498.40
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$4,996.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$4,996.79
							9,993.58	9,993.58
26/jun./2020	IR 000069	100171	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
26/jun./2020	IR 000069	100171	Ingreso Pagado	1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:69, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,882,948.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
							7,531,792.00	7,531,792.00
26/jun./2020	CG 000010	C00386	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$0.00	\$159.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$318.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$0.00	\$318.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00				
2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$318.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$318.00				
							1,908.00	1,908.00
26/jun./2020	IR 000071	100174	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,075.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,075.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
26/jun./2020	IR 000071	100174	Ingreso Pagado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,075.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:71, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,075.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
							8,300.00	8,300.00
29/jun./2020	000000	D00219		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$984,222.51	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$984,222.51
							984,222.51	984,222.51
29/jun./2020	000000	D00221		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$517,954.62	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$517,954.62
							517,954.62	517,954.62
30/jun./2020	GC 000131	P00681	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$613,569.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$613,569.48	\$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	\$50,774.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,774.63	\$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	\$18,945.80	\$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	\$18,945.81	\$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	\$29,835.91	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.92	\$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.	\$11,934.36	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.37	\$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	\$613,569.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$613,569.48
				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	\$50,774.63				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2020	GC 000131	P00681	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,774.63				
				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	\$18,945.80				
				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	\$18,945.81				
				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	\$29,835.91				
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.92				
				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	\$11,934.36				
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.37				
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64				
											1,594,027.98	1,594,027.98
				30/jun./2020	GD 000132	P00682	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$22,296.66	\$0.00
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$50,774.63					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$50,774.63					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$59,492.81					\$0.00				
8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$59,492.82					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,299.29					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$18,945.80					\$0.00				
8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$18,945.81					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$413.77					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$29,835.91					\$0.00				
8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$29,835.92					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$651.60					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$11,934.36					\$0.00				
8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$11,934.37					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$260.64					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00					\$613,569.48				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00					\$613,569.48				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00					\$22,296.66				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00					\$50,774.63				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00					\$50,774.63				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00					\$59,492.81				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000132	P00682	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.82
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.80
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.81
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.91
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.92
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.36
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.37
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$59,492.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$59,492.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$18,945.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$18,945.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$29,835.91	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$29,835.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$11,934.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$11,934.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.81
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$0.00	\$413.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000132	P00682	Gasto Devengado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.91
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$0.00	\$260.64
30/jun./2020	GE 000132	P00683	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$59,492.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$59,492.82	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$18,945.80	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$18,945.81	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$29,835.91	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$29,835.92	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$11,934.36	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$11,934.37	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$59,492.81
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$59,492.82
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$18,945.80
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$18,945.81
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$413.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GE 000132	P00683	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$29,835.91
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$29,835.92
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$11,934.36
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$11,934.37
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$260.64
							1,594,027.98	1,594,027.98
30/jun./2020	GP 000130	C00387	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$613,569.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$613,569.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$50,774.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$50,774.63	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$59,492.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$59,492.82	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$18,945.80	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$18,945.81	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$29,835.91	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$29,835.92	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$11,934.36	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$11,934.37	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$613,569.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$613,569.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$50,774.63
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$50,774.63
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$59,492.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$59,492.82
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$18,945.80
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$18,945.81
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$29,835.91
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$29,835.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000130	C00387	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$11,934.36
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$11,934.37
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 130	\$0.00	\$918,208.23
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,402.11
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75,607.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 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. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$173,160.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,940.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,590.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 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. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,129.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$477.41	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 130	\$1,249,435.62	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 130	\$120,284.92	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 130	\$38,305.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 130	\$60,323.43	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 130	\$101,549.26	\$0.00				
2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 130	\$24,129.37	\$0.00				
							3,188,533.37	3,188,533.37
30/jun./2020	GC 000132	P00684	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
30/jun./2020	GD 000133	P00685	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000133	P00685	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
30/jun./2020	GE 000133	P00686	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/jun./2020	GP 000131	C00388	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 131	\$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. 2020/12	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$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. 2020/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 131	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
30/jun./2020	GC 000133	P00687	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
30/jun./2020	GD 000134	P00688	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2020	GD 000134	P00688	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75				
											10,724.24	10,724.24
				30/jun./2020	GE 000134	P00689	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$272.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$2,408.31				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$2,408.31				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$272.75				
								5,362.12	5,362.12			
30/jun./2020	GP 000132	C00389	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$2,408.31	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$2,408.31	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 132	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 132	\$545.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 132	\$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. 2020/12	\$0.00	\$520.74				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$511.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							10,724.24	10,724.24
30/jun./2020	GC 000134	P00690	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
30/jun./2020	GD 000135	P00691	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/jun./2020	GE 000135	P00692	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2020	GP 000133	c00390	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$430.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$430.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$430.30				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$430.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 133	\$8,759.64	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 133	\$860.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 133	\$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. 2020/12	\$0.00	\$1,408.15				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$930.71				
											19,240.48	19,240.48
				30/jun./2020	GC 000135	P00693	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			
30/jun./2020	GD 000136	P00694	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000136	P00694	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	GE 000136	P00695	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jun./2020	GP 000134	C00391	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 134	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 134	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 134	\$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. 2020/12	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$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. 2020/12	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$413.62				
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	GC 000136	P00696	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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GC 000136	P00696	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/jun./2020	GD 000137	P00697	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
30/jun./2020	GE 000137	P00698	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/jun./2020	GP 000135	C00392	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 135	\$5,463.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000135	c00392	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 135	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 135	\$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. 2020/12	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
30/jun./2020	GC 000137	P00699	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
30/jun./2020	GD 000138	P00700	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/jun./2020	GE 000138	P00701	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/jun./2020	GP 000136	c00393	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 136	\$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. 2020/12	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,220.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000136	C00393	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 136	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
30/jun./2020	GC 000138	P00702	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
30/jun./2020	GD 000139	P00703	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/jun./2020	GE 000139	P00704	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$272.75



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

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							4,373.50	4,373.50
30/jun./2020	GP 000137	C00394	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 137	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 137	\$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. 2020/12	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$406.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 137	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
30/jun./2020	GC 000139	P00705	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
30/jun./2020	GD 000140	P00706	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/jun./2020	GE 000140	P00707	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GE 000140	P00707	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/jun./2020	GP 000138	c00395	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 138	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 138	\$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. 2020/12	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
30/jun./2020	GC 000140	P00708	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
30/jun./2020	GD 000141	P00709	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000141	P00709	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	GE 000141	P00710	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jun./2020	GP 000139	C00396	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 139	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 139	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 139	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$413.62				
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	000000	C00397		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	C00398		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
30/jun./2020	000000	C00402		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/12	\$25,402.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/12	\$174,576.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$199,978.38
							199,978.38	199,978.38
30/jun./2020	000000	C00403		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$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. 2020/12	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94
30/jun./2020	000000	C00404		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/jun./2020	000000	C00405		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$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. 2020/12	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
30/jun./2020	IR 000070	100172	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,476.75	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,327.34	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$1,332.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$83,272.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	IR 000070	100172	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,780.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,476.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,327.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$1,332.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$83,272.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,780.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,476.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,327.34	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$1,332.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	IR 000070	100172	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$83,272.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,780.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$112,700.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
							450,802.68	450,802.68
30/jun./2020	000000	D00224		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,245,950.09	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,245,950.09
							3,245,950.09	3,245,950.09
30/jun./2020	000000	100175		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$12,763.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	I00175		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$12,763.52
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,763.52	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,763.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,763.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,763.52
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,763.52	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,763.52
							51,054.08	51,054.08
30/jun./2020	000000	D00225		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,258,713.61	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,258,713.61
							3,258,713.61	3,258,713.61
30/jun./2020	000000	I00176		1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$112,700.67
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEPOSITO F/F04B06 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 70	\$43,952.53	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F04B06 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 70	\$68,748.14	\$0.00
							112,700.67	112,700.67
30/jun./2020	000000	I00177		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00226		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$427,357.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$12,368.71
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,368.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00226		3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.07
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.07
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,654.52
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,654.52
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,273.48
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,273.48
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,460.71
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,460.71
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,767.14
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.14
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.97
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.97
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00227		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00227		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.06
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.06
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00228		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.53
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00228		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.65
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.65
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.87
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00229		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$75.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	000229		1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,275.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.17
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00230		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$48,305.19
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$48,305.19
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.53
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.53
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.73
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.73
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00231		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$3,746.50	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$3,746.50
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00231		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23
							32,364.07	32,364.07
30/jun./2020	000000	D00232		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
							48,768.15	48,768.15
30/jun./2020	GC 000141	P00714	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	\$86,914.00	\$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	\$86,914.00
							86,914.00	86,914.00
30/jun./2020	GD 000142	P00715	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 142	\$86,914.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$86,914.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 142	\$86,914.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 142	\$0.00	\$86,914.00
							173,828.00	173,828.00
30/jun./2020	GE 000142	P00716	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 142	\$86,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GE 000142	P00716	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$86,914.00
							86,914.00	86,914.00
30/jun./2020	000000	D00233		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
							418,935.56	418,935.56
30/jun./2020	GM 000074	P00721	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,763.52	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,763.52
							12,763.52	12,763.52
30/jun./2020	GM 000075	P00722	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$134.87	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$134.87
							134.87	134.87
30/jun./2020	GM 000076	P00723	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,979.13	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,979.13
							2,979.13	2,979.13
30/jun./2020	GM 000077	P00724	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,014.82	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,014.82
							2,014.82	2,014.82
30/jun./2020	GM 000078	P00725	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,337.66	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,337.66
							3,337.66	3,337.66
30/jun./2020	IM 000079	P00726	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$12,763.52	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$12,763.52



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2020 al 30/jun./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
							12,763.52	12,763.52
30/jun./2020	IM 000080	P00727	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$134.87	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$134.87
							134.87	134.87
30/jun./2020	IM 000081	P00728	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$2,979.13	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,979.13
							2,979.13	2,979.13
30/jun./2020	IM 000082	P00729	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$2,014.82	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,014.82
							2,014.82	2,014.82
30/jun./2020	IM 000083	P00730	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$3,337.66	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$3,337.66
							3,337.66	3,337.66
30/jun./2020	000000	D00238		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$1,764,846.80	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,764,846.80
							1,764,846.80	1,764,846.80
Totales Finales							53,302,592.99	53,302,592.99