



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100212		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$1,881.65
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$1,881.65	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,881.65	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,881.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.65
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,881.65	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.65
							7,526.60	7,526.60
01/sep./2020	000000	100213		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$106.45
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$106.45	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
							425.80	425.80
01/sep./2020	000000	C00570		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/sep./2020	GP 000211	C00606	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 211	\$87,198.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$87,198.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 211	\$87,198.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 211	\$0.00	\$87,198.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,396.00	174,396.00
01/sep./2020	000000	D00280		8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (P00827 828 829 C00460)	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (P00827 828 829 C00460)	-\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,139.64	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,157.43
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,139.65	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,157.43
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,985.94	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$549.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$374.30	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,409.99
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,878.50
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.92
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$549.30
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$374.30	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,410.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,878.50
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.92
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,502.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				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	\$1,229.48
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,502.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				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	\$1,229.47
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349.11
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,411.94
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$527.08
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.99
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349.11
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,411.95
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$527.06
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,503.86
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,503.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,201.73	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,201.72	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,746.02
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,746.02
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.01	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.03
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.03
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,985.94	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.50	\$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	\$1,339.50	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,685.27	\$0.00
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,685.26	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,568.33	\$0.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,568.33	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,461.14	\$0.00
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,461.15	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$11,268.24	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,769.92	\$0.00
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,769.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$175.00	\$0.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$175.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,053.23	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,053.23	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$19,967.28	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$19,967.28	\$0.00
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$948.62	\$0.00
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$948.62	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,139.64
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$132,157.43	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,139.65
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$132,157.43	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,985.94
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$549.30	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.30
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,409.99	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,878.50	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,769.92	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$549.30	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.30
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,410.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,878.50	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,769.92	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,502.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	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	\$1,229.48	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,502.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$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	\$1,229.47	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$349.11	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,411.94	\$0.00
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$527.08	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$999.99	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$349.11	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,411.95	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$527.06	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,503.86	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,503.86	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,201.73
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,201.72
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,746.02	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,746.02	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.50
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.01	
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$42.03	\$0.00	
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$42.03	\$0.00	
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00	
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,985.94	
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00	
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$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	\$1,339.50	
				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	\$1,339.50	
				8230-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,685.27	
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,685.26	
				8230-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91	
				8230-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91	
				8230-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,568.33	
				8230-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,568.33	
				8230-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,461.14	
				8230-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,461.15	
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,268.24	
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,268.24	
				8230-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,769.92	
				8230-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,769.92	
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.00	
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.00	
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,053.23	
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,053.23	
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50	
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50	
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,967.28	
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,967.28	
				8230-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$948.62	
				8230-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$948.62	
							<hr/>	961,618.16	961,618.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	D00287		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$80,993.35	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,993.35
							80,993.35	80,993.35
01/sep./2020	000000	I00219		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$0.00	\$71.41
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$71.41	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$71.41	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$71.41	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.41
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$71.41	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.41
							285.64	285.64
01/sep./2020	000000	D00288		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,064.76
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$81,064.76	\$0.00
							81,064.76	81,064.76
01/sep./2020	OC 000116	P01249	Orden de Compra	8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$693.50	\$0.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$693.50	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$693.50
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$693.50
							3,387.00	3,387.00
01/sep./2020	CO 000177	P01250	Compra	8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$693.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	CO 000177	P01250	Compra	8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$693.50	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$693.50
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$693.50
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$3,387.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,387.00
							6,774.00	6,774.00
01/sep./2020	PA 000134	C00680	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 184, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 184, 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 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	PA 000134	C00680	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/sep./2020	PA 000134	C00683	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
01/sep./2020	PP 000138	P01302	Programación de Pago	8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$693.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	PP 000138	P01302	Programacion de Pago	8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$693.50	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$693.50
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$693.50
							3,387.00	3,387.00
01/sep./2020	000000	D00304		8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE LONAS INFORMATIVAS POR COVID-19	-\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE LONAS INFORMATIVAS POR COVID-19	\$0.01	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
							-0.04	-0.04
01/sep./2020	000000	D00305		8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADEUDO POR ENVIO DE PAQUETERIA	-\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADEUDO POR ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO	\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
							-0.04	-0.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	D00306		8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ALIMENTOS 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	-\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ALIMENTOS 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	\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
							-0.04	-0.04
01/sep./2020	GM 000121	P01303	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,593.32
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$44,593.32	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$44,593.32	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,593.32
							89,186.64	89,186.64
01/sep./2020	000000	D00307		3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	MODIFICACION A LA POLIZA D00002 DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,131.00
				3241-009	Ejercicio 2019	MODIFICACION A LA POLIZA D00002 DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	-\$1,131.00
							0.00	0.00
03/sep./2020	PA 000103	C00571	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	PA 000103	C00571	Pago	8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 156, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 156, Factura: 0	\$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 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$603.20
03/sep./2020	000000	D00275		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$13,713.93	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,713.93
							13,713.93	13,713.93
03/sep./2020	PA 000104	C00572	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$2,087.32	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$2,087.32	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,087.32
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,087.32
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$4,174.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$4,174.64
							8,349.28	8,349.28
03/sep./2020	PA 000105	C00573	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,285.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	PA 000105	C00573	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,285.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,285.49
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,285.49
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$2,570.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,570.98
							5,141.96	5,141.96
03/sep./2020	PA 000106	C00574	Pago	8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$863.16	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$863.15	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$863.16
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$863.15
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$1,726.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,726.31
							3,452.62	3,452.62
03/sep./2020	000000	C00575		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$117.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$117.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$0.00	\$117.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	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	\$0.00	\$117.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	000000	C00575		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	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
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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	\$0.00	\$235.00
							470.00	470.00
03/sep./2020	PA 000107	C00576	Pago	8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001808	DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$4,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
07/sep./2020	000000	C00605		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$95,802.41	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$239,505.74	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$445,480.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$0.00	\$780,788.45
							780,788.45	780,788.45
07/sep./2020	GM 000112	P01268	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$71.41	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$71.41
							71.41	71.41
07/sep./2020	IM 000117	P01273	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$71.41	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$71.41
							71.41	71.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2020	000000	D00276		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$8,324.90	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,324.90
							8,324.90	8,324.90
08/sep./2020	PA 000108	C00577	Pago	8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$2,899.45	\$0.00
				8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$2,899.45	\$0.00
				8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,899.45
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,899.45
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$5,798.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,798.90
							11,597.80	11,597.80
08/sep./2020	PA 000109	C00578	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$1,263.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$1,263.01	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,263.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,263.01
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$2,526.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$2,526.01
							5,052.02	5,052.02
09/sep./2020	IR 000084	I00214	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$440,495.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$440,495.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$440,495.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:84, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$440,495.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
							1,761,982.00	1,761,982.00
09/sep./2020	000000	I00217		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/10FED5 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO	\$778.23	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/10FED5 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$778.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2020	000000	100217		8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$778.23	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$778.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.23
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$778.23	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.23
							3,112.92	3,112.92
11/sep./2020	IR 000085	100215	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,596,258.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,596,258.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,596,258.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:85, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,596,258.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
							10,385,034.00	10,385,034.00
11/sep./2020	IR 000086	100216	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:86, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
							11,531,244.00	11,531,244.00
14/sep./2020	000000	C00579		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$907.88
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$25.02	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$9,087.42	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$370,476.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$378,681.00
							379,588.88	379,588.88



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GC 000199	P01078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$858.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$858.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$167.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$167.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$858.65
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$858.65
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$167.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$167.00
							2,051.30	2,051.30
14/sep./2020	GD 000200	P01079	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00
							4,102.60	4,102.60
14/sep./2020	GE 000200	P01080	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$167.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$167.00
							2,051.30	2,051.30
14/sep./2020	GP 000198	C00589	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$858.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2020	GP 000198	c00589	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$858.65	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$167.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$167.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$858.65				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$858.65				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$167.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$167.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 198	\$1,717.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 198	\$334.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,927.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$196.38				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$72.90	\$0.00				
											4,175.50	4,175.50
				14/sep./2020	GC 000200	P01081	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$751.31	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$751.31					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.13					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.13					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$751.31				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$751.31				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$146.13				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$146.13				
								1,794.88	1,794.88			
14/sep./2020	GD 000201	P01082	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13				



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,589.76	3,589.76
14/sep./2020	GE 000201	P01083	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$146.13
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$146.13
							1,794.88	1,794.88
14/sep./2020	GP 000199	C00590	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$751.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$751.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$146.13	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$146.13	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$751.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$751.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$146.13
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$146.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 199	\$1,502.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 199	\$292.26	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 199	\$0.00	\$1,687.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$196.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$89.32	\$0.00
							3,679.08	3,679.08
14/sep./2020	GC 000201	P01084	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,039.27	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,039.28	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$396.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$396.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,039.27
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,039.28
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$396.63
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$396.63
							4,871.81	4,871.81
14/sep./2020	GD 000202	P01085	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,039.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2020	GD 000202	P01085	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,039.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.27				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.28				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,039.27	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,039.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.27				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63				
											9,743.62	9,743.62
				14/sep./2020	GE 000202	P01086	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,039.27	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,039.28	\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$396.63					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$396.63					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00					\$2,039.27				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00					\$2,039.28				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00					\$396.63				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00					\$396.63				
								4,871.81	4,871.81			
14/sep./2020	GP 000200	C00591	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$2,039.27	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$2,039.28	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$396.63	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$396.63	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,039.27				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,039.28				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$396.63				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$396.63				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 200	\$0.00	\$4,002.83				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JENIFE MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$435.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JENIFE MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$433.35				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 200	\$4,078.55	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 200	\$793.26	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,743.62	9,743.62
14/sep./2020	GC 000202	P01087	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,341.63	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,341.63	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,341.63
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,341.63
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
							3,205.16	3,205.16
14/sep./2020	GD 000203	P01088	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
							6,410.32	6,410.32
14/sep./2020	GE 000203	P01089	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$260.95
							3,205.16	3,205.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000201	C00592	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,341.63	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,341.63	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$260.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,341.63
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,341.63
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$260.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 201	\$2,683.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 201	\$521.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,821.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$99.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$285.10
14/sep./2020	GC 000203	P01090	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$590.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$590.32	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$114.82	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$114.82	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$590.32
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$590.32
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$114.82
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$114.82
							1,410.28	1,410.28
14/sep./2020	GD 000204	P01091	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GD 000204	P01091	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
							2,820.56	2,820.56
14/sep./2020	GE 000204	P01092	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$114.82
							1,410.28	1,410.28
14/sep./2020	GP 000202	C00593	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$590.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$590.32	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$114.82	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$114.82	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$590.32
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$590.32
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$114.82
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$114.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 202	\$1,180.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 202	\$229.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,339.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$196.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$126.01	\$0.00
							2,946.57	2,946.57
14/sep./2020	GC 000204	P01093	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,073.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,073.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,073.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,073.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							2,564.11	2,564.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2020	GD 000205	P01094	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,073.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,073.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.31				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.30				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,073.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,073.30	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.30				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75				
											5,128.22	5,128.22
				14/sep./2020	GE 000205	P01095	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$1,073.31	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$1,073.30	\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$208.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$208.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00					\$1,073.31				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00					\$1,073.30				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00					\$208.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00					\$208.75				
								2,564.11	2,564.11			
14/sep./2020	GP 000203	C00594	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$1,073.31	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$1,073.30	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$208.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$208.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$1,073.31				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$1,073.30				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$208.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$208.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 203	\$0.00	\$2,342.44				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$228.08				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	-\$6.41				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000203	c00594	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 203	\$2,146.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 203	\$417.50	\$0.00
						5,128.22	5,128.22	
14/sep./2020	GC 000205	P01096	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,008.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,008.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,205.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,205.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,008.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,008.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,205.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,205.00
						6,427.00	6,427.00	
14/sep./2020	GD 000206	P01097	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
						12,854.00	12,854.00	
14/sep./2020	GE 000206	P01098	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,427.00	6,427.00
14/sep./2020	GP 000204	C00595	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,008.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,008.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$1,205.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$1,205.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,008.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,008.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$1,205.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 204	\$2,410.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 204	\$4,017.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 204	\$0.00	\$6,438.49
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	\$11.49	\$0.00
14/sep./2020	GC 000206	P01099	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,234.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,234.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,234.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,234.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
							2,948.74	2,948.74
14/sep./2020	GD 000207	P01100	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GD 000207	P01100	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
							5,897.48	5,897.48
14/sep./2020	GE 000207	P01101	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$240.07
							2,948.74	2,948.74
14/sep./2020	GP 000205	C00596	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$1,234.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$1,234.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$240.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$240.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,234.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,234.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$240.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$240.07
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 205	\$2,468.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 205	\$480.14	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,635.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$50.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$262.29
14/sep./2020	GC 000207	P01102	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,514.23	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,514.23	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,514.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,514.23
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,779.96	3,779.96
14/sep./2020	GD 000208	P01103	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
							7,559.92	7,559.92
14/sep./2020	GE 000208	P01104	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$375.75
							3,779.96	3,779.96
14/sep./2020	GP 000206	C00597	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$1,514.23	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$1,514.23	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$375.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$375.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,514.23
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,514.23
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$375.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$375.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 206	\$3,028.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 206	\$751.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000206	c00597	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,169.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$288.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$321.77
							7,559.92	7,559.92
14/sep./2020	000000	c00598		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
14/sep./2020	000000	c00599		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/sep./2020	000000	c00600		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/sep./2020	PC 000013	c00611	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 13, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$1,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
14/sep./2020	CG 000011	d00296	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000296	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$318.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$318.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	\$318.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	\$318.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	\$140.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	\$140.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$636.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	\$636.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	\$280.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$318.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$318.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000296	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$140.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$318.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$318.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$140.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$916.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$916.00
							5,496.00	5,496.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	000000	D00297		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$378,681.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$378,681.00
							378,681.00	378,681.00
14/sep./2020	CG 000011	D00302	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	-\$318.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	-\$318.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	-\$140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	-\$140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	-\$318.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	-\$318.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	-\$140.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	-\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000302	Cancelación Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	-\$636.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	-\$280.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	-\$636.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	-\$280.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$318.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$318.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	D00302	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$318.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$318.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$140.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$140.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$916.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$916.00
							-5,496.00	-5,496.00
14/sep./2020	000000	D00303		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$458.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	000000	D00303		8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$457.99	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$0.00	\$916.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$0.01	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$915.99	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.99
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$915.99	\$0.00
							5,495.95	5,495.95
15/sep./2020	000000	D00277		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,095,541.22	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,095,541.22
							1,095,541.22	1,095,541.22
15/sep./2020	000000	D00278		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$613,137.63	\$0.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	D00278		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$613,137.63
							613,137.63	613,137.63
15/sep./2020	GC 000190	P01051	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
15/sep./2020	GD 000191	P01052	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/sep./2020	GE 000191	P01053	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/sep./2020	GP 000189	C00580	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 189	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 189	\$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. 2020/17	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$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. 2020/17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,384.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
15/sep./2020	GC 000191	P01054	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/sep./2020	GD 000192	P01055	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/sep./2020	GE 000192	P01056	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000190	C00581	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 190	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 190	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 190	\$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. 2020/17	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$406.73
15/sep./2020	GC 000192	P01057	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/sep./2020	GD 000193	P01058	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000193	P01058	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
15/sep./2020	GE 000193	P01059	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/sep./2020	GP 000191	C00582	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 191	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 191	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 191	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$83.23
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$580.52				
							12,018.52	12,018.52
15/sep./2020	GC 000193	P01060	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GC 000193	P01060	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/sep./2020	GD 000194	P01061	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GE 000194	P01062	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$354.88
15/sep./2020	GP 000192	C00583	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$354.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000192	c00583	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 192	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 192	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GC 000194	P01063	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/sep./2020	GD 000195	P01064	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/sep./2020	GE 000195	P01065	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/sep./2020	GP 000193	c00584	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 193	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,807.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000193	C00584	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
15/sep./2020	GC 000195	P01066	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/sep./2020	GD 000196	P01067	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88				
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GE 000196	P01068	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$354.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000196	P01068	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/sep./2020	GP 000194	c00585	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 194	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 194	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 194	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GC 000196	P01069	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/sep./2020	GD 000197	P01070	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000197	P01070	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/sep./2020	GE 000197	P01071	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$272.75
15/sep./2020	GP 000195	C00586	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 195	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 195	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 195	\$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. 2020/17	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$511.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GC 000197	P01072	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
15/sep./2020	GD 000198	P01073	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
15/sep./2020	GE 000198	P01074	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/sep./2020	GP 000196	C00587	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$4,379.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2020	GP 000196	C00587	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$430.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$430.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$430.30				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$430.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 196	\$8,759.64	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 196	\$860.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 196	\$0.00	\$5,312.75				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,408.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$930.71				
											19,240.48	19,240.48
				15/sep./2020	GC 000198	P01075	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				
15/sep./2020	GD 000199	P01076	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33				
							44,593.32	44,593.32				
15/sep./2020	GE 000199	P01077	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33				
							22,296.66	22,296.66				
15/sep./2020	GP 000197	C00588	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$11,148.33	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000197	c00588	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 197	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 197	\$0.00	\$12,300.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Mellife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
15/sep./2020	GC 000208	P01105	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,717.29	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,717.29	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,717.29
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,717.29
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$334.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$334.00
							4,102.58	4,102.58
15/sep./2020	GD 000209	P01106	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,205.16	8,205.16
15/sep./2020	GE 000209	P01107	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$334.00
							4,102.58	4,102.58
15/sep./2020	GP 000207	C00601	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,717.29	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,717.29	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$334.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$334.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,717.29
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,717.29
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$334.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$334.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 207	\$3,434.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 207	\$668.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,414.25
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALBERTO GONZALEZ MARIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$323.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALBERTO GONZALEZ MARIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$364.92
							8,205.16	8,205.16
15/sep./2020	GC 000209	P01108	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,878.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,878.28	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$365.32	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$365.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,878.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,878.28
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$365.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$365.32
							4,487.20	4,487.20
15/sep./2020	GD 000210	P01109	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2020	GD 000210	P01109	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32				
											8,974.40	8,974.40
				15/sep./2020	GE 000210	P01110	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$365.32					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$365.32					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$1,878.28				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$1,878.28				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$365.32				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$365.32				
								4,487.20	4,487.20			
15/sep./2020	GP 000208	C00602	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$1,878.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$1,878.28	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$365.32	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$365.32	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,878.28				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,878.28				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$365.32				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$365.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 208	\$3,756.56	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 208	\$730.64	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 208	\$0.00	\$3,713.97				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$374.10				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$399.13				



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,974.40	8,974.40
15/sep./2020	GC 000210	P01111	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,019.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,019.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,019.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,019.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
							2,435.92	2,435.92
15/sep./2020	GD 000211	P01112	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
							4,871.84	4,871.84
15/sep./2020	GE 000211	P01113	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$198.32
							2,435.92	2,435.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000209	c00603	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$1,019.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$1,019.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$198.32	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$198.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,019.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,019.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$198.32
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$198.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 209	\$0.00	\$2,238.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$216.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	-\$19.49
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 209	\$2,039.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 209	\$396.64	\$0.00
15/sep./2020	GC 000211	P01114	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,395.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,395.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,395.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,395.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
							<u>3,333.36</u>	<u>3,333.36</u>
15/sep./2020	GD 000212	P01115	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000212	P01115	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
							6,666.72	6,666.72
15/sep./2020	GE 000212	P01116	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$271.38
							3,333.36	3,333.36
15/sep./2020	GP 000210	C00604	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$1,395.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$1,395.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$271.38	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$271.38	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$1,395.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$1,395.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$271.38
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$271.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 210	\$2,790.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 210	\$542.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 210	\$0.00	\$2,923.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$112.95
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$296.50
15/sep./2020	000000	C00607		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
15/sep./2020	000000	C00608		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$5,728.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,728.91	5,728.91
15/sep./2020	000000	C00609		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/sep./2020	000000	C00610		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
15/sep./2020	000000	C00612		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$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. 2020/17	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
15/sep./2020	GC 000212	P01117	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$684,620.14	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$684,620.14	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,540.21	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,540.21	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,382.04	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,382.05	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,776.63	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,776.63	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,293.90	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,293.91	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,717.56	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,717.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$684,620.14
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$684,620.14
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,540.21
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,540.21
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,382.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GC 000212	P01117	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,382.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,776.63
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,776.63
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,293.90
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,293.91
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,717.56
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,717.56
				1,764,660.98				
15/sep./2020	GD 000213	P01118	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$21,269.09	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$21,269.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.09
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$21,269.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000213	P01118	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$21,269.08	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.08
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
15/sep./2020	GE 000213	P01119	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$21,269.09	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$21,269.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000213	P01119	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$21,269.09
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$21,269.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				1,758,220.35				
15/sep./2020	GP 000212	C00613	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$684,620.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$684,620.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$59,540.21	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$59,540.21	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$66,788.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$66,788.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$21,269.09	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$21,269.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$33,494.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$33,494.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$13,397.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$13,397.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$684,620.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$684,620.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$59,540.21
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$59,540.21
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$66,788.27
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$66,788.27
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$21,269.09
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$21,269.08
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$33,494.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$33,494.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$13,397.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$13,397.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 212	\$1,369,240.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 212	\$133,576.54	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 212	\$42,538.17	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 212	\$66,989.24	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 212	\$119,080.42	\$0.00				
2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 212	\$26,795.70	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000212	C00613	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 212	\$0.00	\$980,036.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,394.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,577.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$200,747.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,653.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,114.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$66,989.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,795.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$253.72	\$0.00
				3,516,694.42				
15/sep./2020	GC 000213	P01120	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
22,296.66							22,296.66	
15/sep./2020	GD 000214	P01121	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 214	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 214	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 214	\$0.00	\$22,296.66
44,593.32							44,593.32	
15/sep./2020	GE 000214	P01122	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 214	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$22,296.66
22,296.66							22,296.66	
15/sep./2020	GP 000213	C00614	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 213	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 213	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 213	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$4,543.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
15/sep./2020	GP 000212	C00684	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$684,620.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$684,620.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$59,540.21	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$59,540.21	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$66,788.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$66,788.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$21,269.09	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$21,269.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$33,494.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$33,494.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$13,397.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$13,397.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$684,620.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$684,620.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$59,540.21
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$59,540.21
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$66,788.27
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$66,788.27
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$21,269.09
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$21,269.08
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$33,494.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$33,494.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$13,397.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$13,397.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 212	-\$1,369,240.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 212	-\$133,576.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000212	c00684	Cancelación Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 212	-\$42,538.17	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 212	-\$66,989.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 212	-\$119,080.42	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 212	-\$26,795.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 212	\$0.00	-\$980,036.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$53,394.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$25,577.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$200,747.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$134,653.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$176,114.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$66,989.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$26,795.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	-\$253.72	\$0.00
15/sep./2020	GE 000213	P01278	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$21,269.09	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$21,269.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000213	P01278	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.09
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
							-1,758,220.35	-1,758,220.35
15/sep./2020	GD 000213	P01279	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.09	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000213	P01279	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.09
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.09	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.08	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000213	P01279	Cancelación Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.08
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
							-3,516,440.70	-3,516,440.70
15/sep./2020	GD 000236	P01280	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$68,382.04	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$68,382.05	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$34,293.90	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$34,293.91	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.04
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.05
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.90
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.91
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2020	GD 000236	P01280	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00				
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$68,382.04	\$0.00				
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$68,382.05	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$34,293.90	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$34,293.91	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.04				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.05				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.90				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.91				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56				
											3,529,321.96	3,529,321.96
				15/sep./2020	GE 000236	P01281	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$59,540.21					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$68,382.04					\$0.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$68,382.05					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$21,776.63					\$0.00				
8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$21,776.63					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$34,293.90					\$0.00				
8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$34,293.91					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$13,717.56					\$0.00				
8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$13,717.56					\$0.00				



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

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2020	GE 000236	P01281	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$68,382.04				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$68,382.05				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$34,293.90				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$34,293.91				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56				
											1,764,660.98	1,764,660.98
				15/sep./2020	GP 000234	C00685	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$684,620.14	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$684,620.14					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$59,540.21					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$59,540.21					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$68,382.04					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$68,382.05					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$21,776.63					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$21,776.63					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$34,293.90					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$34,293.91					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$13,717.56					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$13,717.56					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$684,620.14				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$684,620.14				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$59,540.21				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$59,540.21				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$68,382.04				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$68,382.05				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$21,776.63				
8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$21,776.63				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$34,293.90				
8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$34,293.91				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$13,717.56				
8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00					\$13,717.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2020	GP 000234	c00685	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 234	\$0.00	\$980,036.59				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,394.88				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,577.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$200,747.45				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,653.84				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 234	\$1,369,240.28	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 234	\$136,764.09	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 234	\$43,553.26	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 234	\$68,587.81	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 234	\$119,080.42	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 234	\$27,435.12	\$0.00				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$180,317.35				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,587.81				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,435.12				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$253.72	\$0.00				
											3,529,575.68	3,529,575.68
				17/sep./2020	000000	c00615		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/17	\$64,275.51	\$0.00
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/17	\$198,493.85					\$0.00				
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/17	\$0.00					\$262,769.36				
							262,769.36	262,769.36				
17/sep./2020	IR 000087	100218	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00				
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00				
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00				
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00				
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00				
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:87, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,531,244.00	11,531,244.00
18/sep./2020	000000	D00279		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$28,472.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$28,472.00
							28,472.00	28,472.00
18/sep./2020	OC 000097	P01123	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$12,896.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$12,896.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$12,896.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$12,896.50
							25,793.00	25,793.00
18/sep./2020	CO 000157	P01124	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,896.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,896.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,896.50
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,896.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,793.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,793.00
							51,586.00	51,586.00
18/sep./2020	PP 000109	P01125	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$12,896.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$12,896.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$0.00	\$12,896.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$0.00	\$12,896.50
							25,793.00	25,793.00
18/sep./2020	PA 000110	C00616	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$12,896.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$12,896.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$12,896.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$12,896.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$25,793.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2020	PA 000110	C00616	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$25,793.00
							51,586.00	51,586.00
18/sep./2020	OC 000098	P01126	Orden de Compra	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	\$1,339.50	\$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	\$1,339.50	\$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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,339.50
				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	\$1,339.50
							2,679.00	2,679.00
18/sep./2020	CO 000158	P01127	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 : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,339.50	\$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 : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,339.50	\$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 : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,339.50
				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 : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,339.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,679.00	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.00
							5,358.00	5,358.00
18/sep./2020	PP 000110	P01128	Programacion de Pago	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 : 158, Pago Programado: 110	\$1,339.50	\$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 : 158, Pago Programado: 110	\$1,339.50	\$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	GE Compra : 158, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,339.50
				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 : 158, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,339.50
							2,679.00	2,679.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2020	PA 000111	C00617	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 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$1,339.50	\$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 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$1,339.50	\$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 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,339.50
				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 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,339.50
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$2,679.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,679.00
				5,358.00	5,358.00			
22/sep./2020	000000	C00636	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$308.42	\$0.00	
			4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00	
			4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00	
			4173-011	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$51.26	\$0.00	
			4173-023	Curso Propedeutico	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00	
			4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$61.68	\$0.00	
			2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$0.02	\$0.00	
			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$0.00	\$976.53	
			8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00	
			8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00	
			8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00	
8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	000000	c00636		8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	000000	C00636		8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
							-1,953.00	-1,953.00
22/sep./2020	PA 000132	C00677	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 182, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 182, 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 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$603.20	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	000000	D00281		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$40,520.71	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$40,520.71
							40,520.71	40,520.71
23/sep./2020	OC 000099	P01130	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,268.24	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,268.24
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	CO 000159	P01131	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$22,536.48	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
23/sep./2020	OC 000100	P01133	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,527.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,527.82	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,527.82
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,527.82
							5,055.64	5,055.64
23/sep./2020	CO 000160	P01134	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,527.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,527.82
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,527.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	CO 000160	P01134	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,055.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,055.64
							10,111.28	10,111.28
23/sep./2020	OC 000101	P01136	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$876.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$876.05	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$876.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$876.05
							1,752.09	1,752.09
23/sep./2020	CO 000161	P01137	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$876.05	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$876.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.05
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,752.09	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,752.09
							3,504.18	3,504.18
23/sep./2020	PP 000113	P01138	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$876.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$876.05	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$0.00	\$876.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$0.00	\$876.05
							1,752.09	1,752.09
23/sep./2020	PA 000114	C00620	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$876.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$876.05	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$876.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$876.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000114	C00620	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$1,752.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,752.09
							3,504.18	3,504.18
23/sep./2020	PP 000114	P01140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	PA 000115	C00622	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
23/sep./2020	PP 000115	P01142	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$2,527.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,527.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,527.82
							5,055.64	5,055.64
23/sep./2020	PA 000116	C00624	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$2,527.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$2,527.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,527.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,527.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$5,055.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000116	C00624	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$5,055.64
							10,111.28	10,111.28
23/sep./2020	OC 000102	P01143	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,354.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,354.25	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,354.25
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,354.25
							8,708.50	8,708.50
23/sep./2020	CO 000162	P01144	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,354.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,354.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,354.25
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,354.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,708.50	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,708.50
							17,417.00	17,417.00
23/sep./2020	PP 000116	P01145	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$4,354.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$4,354.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$0.00	\$4,354.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$0.00	\$4,354.25
							8,708.50	8,708.50
23/sep./2020	PA 000117	C00625	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$4,354.25	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$4,354.25	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$4,354.25
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$4,354.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$8,708.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000117	C00625	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$8,708.50
							17,417.00	17,417.00
23/sep./2020	PA 000115	C00634	Cancelación Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	-\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	-\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$22,536.48
							-45,072.96	-45,072.96
23/sep./2020	PP 000114	P01165	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	-\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$11,268.24
							-22,536.48	-22,536.48
23/sep./2020	CO 000159	P01166	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$11,268.24	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$11,268.24	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$11,268.24
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$11,268.24
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$22,536.48	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$22,536.48
							-45,072.96	-45,072.96
23/sep./2020	OC 000099	P01167	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	-\$11,268.24	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	-\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	-\$11,268.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	OC 000099	P01167	Cancelación Orden de Compra	8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	-\$11,268.24
							-22,536.48	-22,536.48
23/sep./2020	OC 000106	P01168	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,268.24	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,268.24
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	CO 000167	P01169	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$22,536.48	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
23/sep./2020	PP 000121	P01170	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$0.00	\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	PA 000122	C00635	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$0.00	\$11,268.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000122	C00635	Pago	8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$0.00	\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$0.00	\$22,536.48
						45,072.96	45,072.96	
24/sep./2020	000000	D00298		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
24/sep./2020	GC 000233	P01260	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$2,500.00
						5,000.00	5,000.00	
24/sep./2020	GD 000235	P01261	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
						10,000.00	10,000.00	
24/sep./2020	GE 000235	P01262	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
						5,000.00	5,000.00	
24/sep./2020	GP 000233	C00676	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 233	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 233	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
25/sep./2020	OC 000107	P01171	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,303.20	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,303.20	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,303.20
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,303.20
							2,606.40	2,606.40
25/sep./2020	CO 000168	P01172	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,303.20	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,303.20	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,303.20
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,303.20
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$2,606.40	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$2,606.40
							5,212.80	5,212.80
25/sep./2020	000000	C00674		4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$308.42	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$51.26	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	000000	C00674		4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$61.68	\$0.00
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$1.49	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$0.00	\$978.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	000000	C00674		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
							-1,951.53	-1,951.53
25/sep./2020	PP 000131	P01259	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,303.20
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,303.20
							2,606.40	2,606.40
25/sep./2020	PA 000131	C00675	Pago	8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,303.20
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,303.20
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$2,606.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,606.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,212.80	5,212.80
28/sep./2020	PP 000111	P01132	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
28/sep./2020	PA 000112	C00618	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
28/sep./2020	PP 000112	P01135	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$2,527.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,527.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,527.82
							5,055.64	5,055.64
28/sep./2020	PA 000113	C00619	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$2,527.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$2,527.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,527.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,527.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$5,055.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,055.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,111.28	10,111.28
28/sep./2020	PA 000112	C00621	Cancelación Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	-\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	-\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$22,536.48
							-45,072.96	-45,072.96
28/sep./2020	PP 000111	P01139	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	-\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	-\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	-\$11,268.24
							-22,536.48	-22,536.48
28/sep./2020	PA 000113	C00623	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$2,527.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$2,527.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$2,527.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$2,527.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$5,055.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$5,055.64
							-10,111.28	-10,111.28
28/sep./2020	PP 000112	P01141	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	-\$2,527.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	-\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$2,527.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$2,527.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,055.64	-5,055.64
28/sep./2020	000000	D00282		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,927.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,927.00
							10,927.00	10,927.00
28/sep./2020	OC 000103	P01146	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$2,910.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$2,910.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$0.00	\$2,910.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$0.00	\$2,910.00
							5,820.00	5,820.00
28/sep./2020	CO 000163	P01147	Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,820.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	PP 000117	P01148	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,910.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,910.00
							5,820.00	5,820.00
28/sep./2020	PA 000118	C00626	Pago	8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,910.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,910.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$5,820.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	PA 000118	C00626	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	000000	C00627		8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$1,503.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$1,503.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$1,503.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$1,503.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$3,006.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$3,006.00
							6,012.00	6,012.00
28/sep./2020	OC 000104	P01149	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,050.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,050.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,050.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,050.50
							2,101.00	2,101.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	CO 000164	P01150	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,050.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,050.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,050.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,050.50
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,101.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,101.00
							4,202.00	4,202.00
28/sep./2020	PP 000118	P01151	Programación de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$1,050.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$1,050.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,050.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,050.50
							2,101.00	2,101.00
28/sep./2020	PA 000119	C00628	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$1,050.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$1,050.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,050.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,050.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$2,101.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$2,101.00
							4,202.00	4,202.00
28/sep./2020	PA 000118	C00629	Cancelación Pago	8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	-\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	-\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$2,910.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$2,910.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	-\$5,820.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$5,820.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,640.00	-11,640.00
28/sep./2020	PP 000117	P01152	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	-\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	-\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,910.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,910.00
							-5,820.00	-5,820.00
28/sep./2020	CO 000163	P01153	Cancelación Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,910.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,910.00	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,910.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,910.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,820.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,820.00
							-11,640.00	-11,640.00
28/sep./2020	CO 000165	P01154	Compra	8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,820.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	PP 000119	P01155	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,910.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,910.00
							5,820.00	5,820.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	PA 000120	c00630	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,910.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,910.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$5,820.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	IR 000088	i00220	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,653.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,653.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,653.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:88, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$34,653.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
							138,614.00	138,614.00
28/sep./2020	IR 000089	i00221	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,848,157.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,848,157.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,848,157.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:89, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,848,157.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
							11,392,630.00	11,392,630.00
29/sep./2020	000000	D00283		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$865,540.27	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$865,540.27
							865,540.27	865,540.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	D00284		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$230,764.71	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$230,764.71
							230,764.71	230,764.71
29/sep./2020	000000	D00285		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$634,775.56	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$634,775.56
							634,775.56	634,775.56
29/sep./2020	GC 000214	P01156	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$693,891.67	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$693,891.67	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,791.36	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,791.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,119.10	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,119.10	\$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	\$22,011.35	\$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	\$22,011.35	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,663.54	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,663.54	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,865.41	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,865.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$693,891.67
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$693,891.67
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,791.36
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,791.36
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,119.10
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,119.10
				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	\$22,011.35
				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	\$22,011.35
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,663.54				
8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,663.54				
8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,865.41				
8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,865.42				
							1,788,684.87	1,788,684.87
29/sep./2020	GD 000215	P01157	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000215	P01157	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$21,563.46	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$21,563.45	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$33,958.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$33,958.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.46
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.45
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$21,563.46	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$21,563.45	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$33,958.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$33,958.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2020	GD 000215	P01157	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.45				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.19				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.20				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28				
											3,566,002.40	3,566,002.40
29/sep./2020	GE 000215	P01158	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00				
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00				
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$21,563.46	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$21,563.45	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$33,958.19	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$33,958.20	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$21,563.46				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$21,563.45				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$33,958.19				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$33,958.20				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28				
											1,783,001.20	1,783,001.20
				29/sep./2020	GP 000214	C00631	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$693,891.67	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$693,891.67	\$0.00
								8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$60,791.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000214	c00631	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$60,791.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$67,712.64	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$67,712.64	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$21,563.46	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$21,563.45	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$33,958.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$33,958.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$13,583.28	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$13,583.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$693,891.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$693,891.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$60,791.36
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$60,791.36
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$67,712.64
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$67,712.64
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$21,563.46
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$21,563.45
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$33,958.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$33,958.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$13,583.28
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$13,583.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 214	\$1,387,783.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 214	\$135,425.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 214	\$43,126.91	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 214	\$67,916.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 214	\$121,582.72	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 214	\$27,166.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 214	\$0.00	\$981,863.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,102.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,573.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,273.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,624.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000214	C00631	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$178,552.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$67,916.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,166.56
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$235.54	\$0.00
							3,566,237.94	3,566,237.94
29/sep./2020	000000	D00286		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,554.40	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,554.40
							10,554.40	10,554.40
29/sep./2020	OC 000105	P01162	Orden de Compra	8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,602.85	\$0.00
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,602.84	\$0.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,602.85
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,602.84
							5,205.69	5,205.69
29/sep./2020	CO 000166	P01163	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.85	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.84
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.85
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,205.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	PP 000120	P01164	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$2,602.85	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,602.85
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,602.84
							5,205.69	5,205.69
29/sep./2020	PA 000121	C00633	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$2,602.85	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$2,602.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000121	C00633	Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,602.85
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,602.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$5,205.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	000000	C00637		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/sep./2020	000000	C00638		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/sep./2020	000000	C00639		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/sep./2020	GC 000216	P01173	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$582.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$582.21	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,129.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,129.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,077.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,077.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$582.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$582.21
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,129.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,129.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,077.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,077.60
29/sep./2020	GD 000217	P01174	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2020	GD 000217	P01174	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25				
											35,156.24	35,156.24
				29/sep./2020	GE 000217	P01175	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$582.21	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$582.21	\$0.00
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$5,129.25					\$0.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$5,129.25					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$3,077.60					\$0.00				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$3,077.60					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00					\$582.21				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00					\$582.21				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00					\$5,129.25				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00					\$5,129.25				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00					\$3,077.60				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00					\$3,077.60				
								17,578.12	17,578.12			
29/sep./2020	GP 000216	C00640	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$582.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$582.21	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$5,129.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$5,129.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000216	C00640	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$3,077.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$3,077.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$582.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$582.21
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$5,129.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$5,129.25
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$3,077.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$3,077.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 216	\$0.00	\$15,108.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,272.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$196.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 216	\$1,164.42	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 216	\$6,155.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 216	\$10,258.50	\$0.00
<hr/>							35,156.24	35,156.24
29/sep./2020	GC 000217	P01176	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,211.87	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,211.87	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,211.87
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,211.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
				<hr/>				
29/sep./2020	GD 000218	P01177	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$262.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$262.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$260.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000218	P01177	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$262.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$262.95
							9,895.28	9,895.28
29/sep./2020	GE 000218	P01178	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$262.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$262.95
							4,947.64	4,947.64
29/sep./2020	GP 000217	C00641	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$2,211.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$2,211.87	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$262.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,211.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,211.87
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$262.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 217	\$4,423.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	\$523.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 217	\$0.00	\$4,947.64
							9,895.28	9,895.28
29/sep./2020	GP 000217	C00642	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$2,211.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$2,211.87	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$262.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$2,211.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$2,211.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000217	C00642	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$262.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 217	\$0.00	-\$4,947.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 217	-\$4,423.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	-\$523.90	\$0.00
							-9,895.28	-9,895.28
29/sep./2020	GE 000218	P01179	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$262.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$262.95
							-4,947.64	-4,947.64
29/sep./2020	GD 000218	P01180	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$262.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$262.95
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	-\$260.95	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000218	P01180	Cancelación Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	-\$262.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$262.95
<hr/>							-9,895.28	-9,895.28
29/sep./2020	GD 000219	P01181	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95				
<hr/>							9,891.28	9,891.28
29/sep./2020	GE 000219	P01182	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$260.95
<hr/>							4,945.64	4,945.64
29/sep./2020	GP 000218	C00643	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2020	GP 000218	C00643	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$260.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$260.95	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$260.95				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$260.95				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 218	\$0.00	\$3,933.71				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 218	\$4,423.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 218	\$521.90	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$541.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$470.02				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$126.77	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$126.77				
											10,018.05	10,018.05
				29/sep./2020	GC 000218	P01183	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,769.50				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,769.50				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$208.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$208.75				
							3,956.50	3,956.50				
29/sep./2020	GD 000220	P01184	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000220	P01184	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
29/sep./2020	GE 000220	P01185	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/sep./2020	GP 000219	C00644	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$208.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 219	\$0.00	\$3,357.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$210.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$376.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	-\$6.41	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$6.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 219	\$3,539.00	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 219	\$417.50	\$0.00				
							7,906.59	7,906.59
29/sep./2020	GC 000219	P01186	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,034.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,034.92	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,034.92
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,034.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GC 000219	P01186	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
							4,549.98	4,549.98
29/sep./2020	GD 000221	P01187	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07				
							9,099.96	9,099.96
29/sep./2020	GE 000221	P01188	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$240.07
							4,549.98	4,549.98
29/sep./2020	GP 000220	C00645	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,034.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,034.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$240.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$240.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,034.92
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,034.92
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$240.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$240.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000220	C00645	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 220	\$4,069.84	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 220	\$480.14	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 220	\$0.00	\$3,598.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$519.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$432.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$147.32	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$147.32
							9,247.28	9,247.28
29/sep./2020	GC 000220	P01189	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,185.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,185.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75				
							7,121.70	7,121.70
29/sep./2020	GD 000222	P01190	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
29/sep./2020	GE 000222	P01191	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GE 000222	P01191	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$375.75
							7,121.70	7,121.70
29/sep./2020	GP 000221	C00646	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$3,185.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$3,185.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$375.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$375.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$3,185.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$3,185.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$375.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$375.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 221	\$0.00	\$5,659.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$784.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$676.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 221	\$6,370.20	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 221	\$751.50	\$0.00				
							14,243.40	14,243.40
29/sep./2020	GC 000221	P01192	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
							3,758.68	3,758.68
29/sep./2020	GD 000223	P01193	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2020	GD 000223	P01193	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32				
											7,517.36	7,517.36
				29/sep./2020	GE 000223	P01194	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,681.02					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$198.32					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$198.32					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00					\$1,681.02				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00					\$1,681.02				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00					\$198.32				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00					\$198.32				
								3,758.68	3,758.68			
29/sep./2020	GP 000222	C00647	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,681.02	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,681.02	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$198.32	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$198.32	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,681.02				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,681.02				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$198.32				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$198.32				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 222	\$0.00	\$3,229.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$133.44				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$357.22				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	-\$19.49	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$19.49				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 222	\$3,362.04	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 222	\$396.64	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,497.87	7,497.87
29/sep./2020	GC 000222	P01195	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,300.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,300.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,300.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,300.35
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
							5,143.46	5,143.46
29/sep./2020	GD 000224	P01196	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
							10,286.92	10,286.92
29/sep./2020	GE 000224	P01197	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$271.38
							5,143.46	5,143.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2020	GP 000223	C00648	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$2,300.35	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$2,300.35	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$271.38	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$271.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,300.35				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,300.35				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$271.38				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$271.38				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 223	\$4,600.70	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 223	\$542.76	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 223	\$0.00	\$4,091.21				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$563.43				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$488.82				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$126.77	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$126.77				
											10,413.69	10,413.69
				29/sep./2020	OC 000108	P01198	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,507.28	\$0.00
8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,507.28					\$0.00				
8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$167.07					\$0.00				
8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$167.08					\$0.00				
8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00					\$2,507.28				
8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00					\$2,507.28				
8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00					\$167.07				
8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00					\$167.08				
								5,348.71	5,348.71			
29/sep./2020	CO 000169	P01199	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00				
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.08	\$0.00				
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00				
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28				
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28				
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.08				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000169	P01199	Compra	8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.71
							10,697.42	10,697.42
29/sep./2020	PP 000122	P01200	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$167.08	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$167.07	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$167.08
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$167.07
							5,348.71	5,348.71
29/sep./2020	PA 000123	C00649	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$167.08	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$167.07	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$167.08
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$167.07
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$5,348.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$5,348.71
							10,697.42	10,697.42
29/sep./2020	OC 000109	P01201	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$31,215.60	\$0.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
29/sep./2020	CO 000170	P01202	Compra	8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				8240-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	PP 000123	P01203	Programacion de Pago	8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 123	\$31,215.60	\$0.00
				8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 123	\$0.00	\$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
29/sep./2020	PA 000124	C00650	Pago	8270-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$31,215.60	\$0.00
				8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$31,215.60
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$31,215.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$31,215.60
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	OC 000110	P01204	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,766.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,766.60	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,766.60
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
29/sep./2020	CO 000171	P01205	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,766.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,766.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,766.60
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,766.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,533.20	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,533.20
							11,066.40	11,066.40
29/sep./2020	PP 000124	P01206	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$2,766.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$2,766.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,766.60
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,766.60
							5,533.20	5,533.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000125	C00651	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$2,766.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$2,766.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,766.60
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,766.60
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$5,533.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$5,533.20
							11,066.40	11,066.40
29/sep./2020	OC 000111	P01207	Orden de Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,695.97	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,695.97	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,695.97
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,695.97
							3,391.94	3,391.94
29/sep./2020	CO 000172	P01208	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,695.97	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,695.97	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,695.97
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,695.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,391.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,391.94
							6,783.88	6,783.88
29/sep./2020	PP 000125	P01209	Programacion de Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$1,695.97	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$1,695.97	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,695.97
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,695.97
							3,391.94	3,391.94
29/sep./2020	PA 000126	C00652	Pago	8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$1,695.97	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$1,695.97	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,695.97
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,695.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$3,391.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000126	C00652	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$3,391.94
							6,783.88	6,783.88
29/sep./2020	OC 000112	P01210	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$496.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$496.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$496.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$496.98
							993.97	993.97
29/sep./2020	CO 000173	P01211	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$496.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$496.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$496.98
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$496.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$993.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$993.97
							1,987.94	1,987.94
29/sep./2020	PP 000126	P01212	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$496.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$496.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$0.00	\$496.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$0.00	\$496.98
							993.97	993.97
29/sep./2020	PA 000127	C00653	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$496.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$496.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$496.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$496.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$993.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$993.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,987.94	1,987.94
29/sep./2020	OC 000113	P01213	Orden de Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$979.98	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$979.99	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$979.98
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$979.99
							<u>1,959.97</u>	<u>1,959.97</u>
29/sep./2020	CO 000174	P01214	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$979.98	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$979.99	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$979.98
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$979.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,959.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,959.97
							<u>3,919.94</u>	<u>3,919.94</u>
29/sep./2020	PP 000127	P01215	Programacion de Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$979.98	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$979.99	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$0.00	\$979.98
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$0.00	\$979.99
							<u>1,959.97</u>	<u>1,959.97</u>
29/sep./2020	PA 000128	C00654	Pago	8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$979.98	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$979.99	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$979.98
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$979.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$1,959.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,959.97
							<u>3,919.94</u>	<u>3,919.94</u>
29/sep./2020	OC 000114	P01216	Orden de Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69.96	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	OC 000114	P01216	Orden de Compra	8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.96
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.95
							139.91	139.91
29/sep./2020	CO 000175	P01217	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$69.96	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.96
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$139.91	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$139.91
							279.82	279.82
29/sep./2020	PP 000128	P01218	Programacion de Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$69.96	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$69.95	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$0.00	\$69.96
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$0.00	\$69.95
							139.91	139.91
29/sep./2020	PA 000129	C00655	Pago	8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$69.96	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$69.95	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$69.96
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$69.95
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$139.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$139.91
							279.82	279.82
29/sep./2020	PA 000124	C00678	Cancelación Pago	8270-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	-\$31,215.60	\$0.00
				8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	-\$31,215.60
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	-\$31,215.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	-\$31,215.60
							-62,431.20	-62,431.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PP 000123	P01263	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 123	-\$31,215.60	\$0.00
				8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 123	\$0.00	-\$31,215.60
							-31,215.60	-31,215.60
29/sep./2020	CO 000170	P01264	Cancelación Compra	8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$31,215.60	\$0.00
				8240-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,215.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$31,215.60	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,215.60
							-62,431.20	-62,431.20
29/sep./2020	CO 000183	P01265	Compra	8250-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				8240-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	PP 000132	P01266	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 132	\$31,215.60	\$0.00
				8250-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 132	\$0.00	\$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
29/sep./2020	PA 000133	C00679	Pago	8270-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$31,215.60	\$0.00
				8260-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$31,215.60
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$31,215.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$31,215.60
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	PA 000135	C00681	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,127.52	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,127.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,127.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000135	c00681	Pago	8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,127.52
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$1,127.52	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$1,127.52	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	\$1,127.52
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	\$1,127.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 185, Factura: NA	\$2,255.04	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	\$2,255.04
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,127.52	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,127.52	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,127.52
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,127.52
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$1,127.52	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$1,127.52	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	\$1,127.52
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	\$1,127.52
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$2,255.04	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	\$2,255.04
							13,530.24	13,530.24
29/sep./2020	PA 000135	c00682	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,127.52	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,127.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,127.52
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,127.52
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	-\$1,127.52	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	-\$1,127.52	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	-\$1,127.52
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	-\$1,127.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	-\$2,255.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2020	PA 000135	C00682	Cancelación Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	-\$2,255.04				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,127.52	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,127.52	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,127.52				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,127.52				
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	-\$1,127.52	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	-\$1,127.52	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	-\$1,127.52				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	-\$1,127.52				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	-\$2,255.04	\$0.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	-\$2,255.04				
											-13,530.24	-13,530.24
				29/sep./2020	GP 000214	C00686	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$693,891.67	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$693,891.67	\$0.00
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$60,791.36					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$60,791.36					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$67,712.64					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$67,712.64					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$21,563.46					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$21,563.45					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$33,958.19					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$33,958.20					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$13,583.28					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$13,583.28					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00					-\$693,891.67				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00					-\$693,891.67				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$60,791.36								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000214	c00686	Cancelación Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$60,791.36
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$67,712.64
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$67,712.64
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$21,563.46
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$21,563.45
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$33,958.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$33,958.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$13,583.28
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$13,583.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 214	-\$1,387,783.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 214	-\$135,425.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 214	-\$43,126.91	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 214	-\$67,916.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 214	-\$121,582.72	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 214	-\$27,166.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 214	\$0.00	-\$981,863.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$71,102.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$23,573.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$202,273.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$136,624.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$178,552.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,916.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$27,166.56
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$235.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,566,237.94	-3,566,237.94
29/sep./2020	GE 000215	P01282	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$21,563.46	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$21,563.45	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$33,958.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$33,958.20	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.46
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.45
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.20
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
							-1,783,001.20	-1,783,001.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000215	P01283	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.46	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.45	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.46
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.45
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2020	GD 000215	P01283	Cancelación Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.46	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.45	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.19	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.20	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67				
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.46				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.45				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.19				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.20				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28				
											-3,566,002.40	-3,566,002.40
				29/sep./2020	GD 000237	P01284	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
								8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
								8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
								8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
								8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$22,011.35					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000237	P01284	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$13,865.41	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$13,865.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.41
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$13,865.41	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$13,865.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2020	GD 000237	P01284	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.41				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.42				
							3,577,369.74	3,577,369.74				
29/sep./2020	GE 000237	P01285	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00				
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00				
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$13,865.41	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$13,865.42	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$13,865.41				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$13,865.42				
											1,788,684.87	1,788,684.87
				29/sep./2020	GP 000235	C00687	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$693,891.67	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$693,891.67	\$0.00
								8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$60,791.36	\$0.00
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$60,791.36					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$69,119.10					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$69,119.10					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$22,011.35					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000235	c00687	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$22,011.35	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$34,663.54	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$34,663.54	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$13,865.41	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$13,865.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$693,891.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$693,891.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$60,791.36
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$60,791.36
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$69,119.10
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$69,119.10
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$22,011.35
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$22,011.35
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$34,663.54
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$34,663.54
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,865.41
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,865.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 235	\$1,387,783.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 235	\$138,238.20	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 235	\$44,022.70	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 235	\$69,327.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 235	\$121,582.72	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 235	\$27,730.83	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 235	\$0.00	\$981,863.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,102.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,573.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,273.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,624.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$182,260.90
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,327.08
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,730.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000235	c00687	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$235.54	\$0.00
							3,577,605.28	3,577,605.28
29/sep./2020	PA 000121	c00688	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	-\$2,602.85	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	-\$2,602.84	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	-\$2,602.85
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	-\$2,602.84
					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	-\$5,205.69	\$0.00
					65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	-\$5,205.69
							-10,411.38	-10,411.38
29/sep./2020	PP 000120	P01286	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	-\$2,602.85	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	-\$2,602.84	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,602.85
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,602.84
							-5,205.69	-5,205.69
29/sep./2020	CO 000166	P01287	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,602.84	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,602.85	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,602.84
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,602.85
					Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,205.69	\$0.00
					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,205.69
							-10,411.38	-10,411.38
29/sep./2020	CO 000186	P01288	Compra	8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.85	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.84	\$0.00
					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000186	P01288	Compra	8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.84
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,205.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	PP 000134	P01289	Programacion de Pago	8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$2,602.85	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,602.85
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,602.84
			5,205.69	5,205.69				
29/sep./2020	PA 000136	C00689	Pago	8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$2,602.85	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$2,602.84	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,602.85
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,602.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$5,205.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$5,205.69
			10,411.38	10,411.38				
29/sep./2020	PA 000123	C00690	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$167.08	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$167.07	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$167.08
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$167.07
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$5,348.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$5,348.71
			-10,697.42	-10,697.42				
29/sep./2020	PP 000122	P01290	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$2,507.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PP 000122	P01290	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$167.08	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$167.07	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$167.08
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$167.07
							-5,348.71	-5,348.71
29/sep./2020	CO 000169	P01291	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.08	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.07	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.08
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,348.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,348.71
							-10,697.42	-10,697.42
29/sep./2020	CO 000187	P01292	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.06	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000187	P01292	Compra	8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.06
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.69
							10,697.38	10,697.38
29/sep./2020	PP 000135	P01293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$167.06	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$167.06
							5,348.69	5,348.69
29/sep./2020	PA 000137	C00691	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$167.06	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$167.06
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$5,348.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,348.69
							10,697.38	10,697.38
29/sep./2020	PA 000137	C00692	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$167.06	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$2,507.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000137	C00692	Cancelación Pago	8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$167.06
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$5,348.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$5,348.69
							-10,697.38	-10,697.38
29/sep./2020	PP 000135	P01294	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$167.06	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$167.06
							-5,348.69	-5,348.69
29/sep./2020	CO 000187	P01295	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.06	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.06
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,348.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,348.69
							-10,697.38	-10,697.38
29/sep./2020	CO 000188	P01296	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000188	P01296	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.04	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.04
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.67	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.67
							10,697.34	10,697.34
29/sep./2020	PP 000136	P01297	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$167.04	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$167.04
29/sep./2020	PA 000138	C00693	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$167.04	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$167.04
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$5,348.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$5,348.67
29/sep./2020	PA 000138	C00694	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$2,507.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000138	C00694	Cancelación Pago	8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$167.04	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$167.04
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$5,348.67	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$5,348.67				
							<hr/>	<hr/>
							-10,697.34	-10,697.34
29/sep./2020	PP 000136	P01298	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$167.04	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$167.04
							<hr/>	<hr/>
							-5,348.67	-5,348.67
29/sep./2020	CO 000188	P01299	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.04	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000188	P01299	Cancelación Compra	8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.04
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,348.67	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,348.67
							-10,697.34	-10,697.34
29/sep./2020	CO 000189	P01300	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.08	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.71	\$0.00
2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.71				
							10,697.42	10,697.42
29/sep./2020	PP 000137	P01301	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$167.08	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$167.08
							5,348.71	5,348.71
29/sep./2020	PA 000139	C00695	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$167.08	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$167.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000139	C00695	Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$167.08
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$5,348.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$5,348.71
							10,697.42	10,697.42
30/sep./2020	GC 000215	P01159	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GD 000216	P01160	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 216	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 216	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 216	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	GE 000216	P01161	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 216	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GP 000215	C00632	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 215	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 215	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 215	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	GC 000223	P01219	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/sep./2020	GD 000225	P01220	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000225	P01220	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
30/sep./2020	GE 000225	P01221	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/sep./2020	GP 000224	C00656	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 224	\$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 2020/18	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$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 2020/18	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 224	\$29,724.92	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
30/sep./2020	GC 000224	P01222	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/sep./2020	GD 000226	P01223	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000226	P01223	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
				30/sep./2020	GE 000226	P01224	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,914.00					\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$272.75					\$0.00
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$272.75					\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00					\$1,914.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00					\$1,914.00
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00					\$272.75
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00					\$272.75
			4,373.50					4,373.50
30/sep./2020	GP 000225	C00657	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 225	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 225	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 225	\$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 2020/18	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$406.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,747.00	8,747.00
30/sep./2020	GC 000225	P01225	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
30/sep./2020	GD 000227	P01226	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
30/sep./2020	GE 000227	P01227	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GP 000226	c00658	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 226	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 226	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 226	\$545.50	\$0.00
30/sep./2020	GC 000226	P01228	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/sep./2020	GD 000228	P01229	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000228	P01229	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/sep./2020	GE 000228	P01230	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/sep./2020	GP 000227	C00659	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 227	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 227	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/sep./2020	GC 000227	P01231	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000229	P01232	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/sep./2020	GE 000229	P01233	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/sep./2020	GP 000228	C00660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 228	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,220.93
30/sep./2020	GC 000228	P01234	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2020	GD 000230	P01235	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88				
											13,452.12	13,452.12
				30/sep./2020	GE 000230	P01236	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$3,008.15					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$354.88					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$354.88					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00					\$3,008.15				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00					\$3,008.15				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00					\$354.88				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00					\$354.88				
								6,726.06	6,726.06			
30/sep./2020	GP 000229	C00661	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$3,008.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$3,008.15	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$354.88	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$354.88	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,008.15				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,008.15				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$354.88				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$354.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 229	\$6,016.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 229	\$709.76	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,705.03				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$789.96								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GP 000229	C00661	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/sep./2020	GC 000229	P01237	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
30/sep./2020	GD 000231	P01238	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/sep./2020	GE 000231	P01239	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GE 000231	P01239	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/sep./2020	GP 000230	c00662	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$511.77
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 230	\$4,816.62	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 230	\$545.50	\$0.00				
							10,724.24	10,724.24
30/sep./2020	GC 000230	P01240	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/sep./2020	GD 000232	P01241	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2020	GD 000232	P01241	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30				
											19,240.48	19,240.48
				30/sep./2020	GE 000232	P01242	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$4,379.82					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$430.30					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$430.30					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00					\$4,379.82				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00					\$4,379.82				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00					\$430.30				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00					\$430.30				
								9,620.24	9,620.24			
30/sep./2020	GP 000231	C00663	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$430.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$430.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$430.30				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$430.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 231	\$8,759.64	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 231	\$860.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 231	\$0.00	\$5,312.76				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,408.15				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$930.71				
											19,240.48	19,240.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GC 000231	P01243	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/sep./2020	GD 000233	P01244	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	GE 000233	P01245	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GP 000232	C00664	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 232	\$0.00	\$12,300.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Mellife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 232	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	000000	C00665		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$365.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	C00665		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/sep./2020	000000	C00666		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
30/sep./2020	000000	C00667		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$24,670.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$24,670.00
							24,670.00	24,670.00
30/sep./2020	000000	C00668		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
30/sep./2020	000000	C00669		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/sep./2020	000000	C00670		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/18	\$83,367.65	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/18	\$200,633.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$284,000.97
							284,000.97	284,000.97
30/sep./2020	OC 000115	P01246	Orden de Compra	8240-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$175.00	\$0.00
				8240-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	OC 000115	P01246	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92.00	\$0.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$175.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$175.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$92.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$92.00
							534.00	534.00
30/sep./2020	CO 000176	P01247	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8250-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00
				8250-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8240-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00
				8240-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$184.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$534.00
							1,068.00	1,068.00
30/sep./2020	PP 000129	P01248	Programacion de Pago	8260-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$175.00	\$0.00
				8260-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$92.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$92.00	\$0.00
				8250-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$175.00
				8250-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$175.00
8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$92.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	PP 000129	P01248	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$92.00
							534.00	534.00
30/sep./2020	PA 000130	C00671	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$92.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$92.00	\$0.00
				8270-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$175.00	\$0.00
				8270-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$92.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$92.00
				8260-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$175.00
				8260-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$534.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$534.00
							1,068.00	1,068.00
30/sep./2020	000000	C00672		1123-010-006	Raúl Valentín Islas	SALDO A FAVOR	\$0.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.05
							0.05	0.05
30/sep./2020	000000	I00222		1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2020	000000	C00673		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$2,369.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$2,369.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$684.50	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$684.50	\$0.00
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	C00673		8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$684.50
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$684.50
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$500.00
							4,738.00	4,738.00
30/sep./2020	OC 000117	P01251	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
30/sep./2020	CO 000178	P01252	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$22,275.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$22,275.00
							44,550.00	44,550.00
30/sep./2020	GC 000232	P01253	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	\$100,134.22	\$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	\$100,134.22
							100,134.22	100,134.22
30/sep./2020	GD 000234	P01254	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 234	\$100,134.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000234	P01254	Gasto Devengado	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$100,134.22
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 234	\$100,134.22	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 234	\$0.00	\$100,134.22
							200,268.44	200,268.44
30/sep./2020	GE 000234	P01255	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 234	\$100,134.22	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$100,134.22
							100,134.22	100,134.22
30/sep./2020	000000	D00289		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$19,459.75	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.75
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$12,118.77	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,118.77
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$27,772.08	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,645.96	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,645.96
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$30,922.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00289		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$30,922.96
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$6,781.46	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$6,781.46
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,767.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.15
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$17,574.98	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,389.48	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							592,789.59	592,789.59
30/sep./2020	000000	D00290		5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$3,111.06	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.06
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.98	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00290		5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,022.99	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,060.07	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,142.05	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							59,866.21	59,866.21
30/sep./2020	000000	D00291		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,864.64	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.43	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00291		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							84,994.48	84,994.48
30/sep./2020	000000	D00292		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,416.65	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,416.65
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$18,291.75	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.95	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.55	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00292		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.71	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							<u>244,563.54</u>	<u>244,563.54</u>
30/sep./2020	000000	D00293		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$45,971.85	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00293		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							84,364.02	84,364.02
30/sep./2020	000000	D00294		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22				
							34,697.40	34,697.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00295		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
							48,768.15	48,768.15
30/sep./2020	OC 000118	P01256	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/sep./2020	CO 000179	P01257	Compra	8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$8,400.72	\$0.00
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
30/sep./2020	PP 000130	P01258	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$4,200.36	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,200.36
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/sep./2020	000000	D00299		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,282,056.99	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,282,056.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,282,056.99	3,282,056.99
30/sep./2020	000000	I00223		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,125.93
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$10,125.93	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,125.93	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,125.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.93
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,125.93	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.93
							40,503.72	40,503.72
30/sep./2020	000000	D00300		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,292,182.92
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,292,182.92	\$0.00
							3,292,182.92	3,292,182.92
30/sep./2020	000000	D00301		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$102,243.58
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$102,243.59
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$102,243.58	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$102,243.59	\$0.00
							407,116.31	407,116.31
30/sep./2020	GM 000111	P01267	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,125.93	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,125.93
							10,125.93	10,125.93
30/sep./2020	GM 000113	P01269	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$106.45	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$106.45
							106.45	106.45
30/sep./2020	GM 000114	P01270	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$778.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GM 000114	P01270	Gasto Modificado	8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$778.23
							778.23	778.23
30/sep./2020	GM 000115	P01271	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,881.65	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,881.65
							1,881.65	1,881.65
30/sep./2020	IM 000116	P01272	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,125.93	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,125.93
							10,125.93	10,125.93
30/sep./2020	IM 000118	P01274	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$106.45	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$106.45
							106.45	106.45
30/sep./2020	IM 000119	P01275	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$778.23	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$778.23
							778.23	778.23
30/sep./2020	IM 000120	P01276	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$1,881.65	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,881.65
							1,881.65	1,881.65
30/sep./2020	000000	100224		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.11	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.00	\$0.11
							0.11	0.11
30/sep./2020	000000	100225		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	\$0.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$0.02
							0.02	0.02
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,291.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$63,842.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,103.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$1,642.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$32,927.52	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$131,710.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185,050.00	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$6,291.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,980.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,097.12	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$1,742.84	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 90, Constancia escolar	\$1,617.49	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 90, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 90, Titulación	\$196,575.93	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$42,804.26	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,291.70	\$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: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$63,842.25	\$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: 90, 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: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,103.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$1,642.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$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: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,097.12	\$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: 90, Credencial de identificación escolar	\$1,742.84	\$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: 90, Constancia escolar	\$1,617.49	\$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: 90, Historial académico	\$99.03	\$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: 90, Titulación	\$196,575.93	\$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: 90, Protocolo de Titulación	\$42,804.26	\$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: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$32,927.52	\$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: 90, Expedición de registro estatal	\$131,710.08	\$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: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$6,291.70	\$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: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,980.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				4173-014	Historial académico	ID directo: 90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				4173-015	Titulación	ID directo: 90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,291.70	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$63,842.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,103.12	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$1,642.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$32,927.52	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$131,710.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185,050.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:90, Curso Propedeutico	\$6,291.70	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,980.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,097.12	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:90, Credencial de identificación escolar	\$1,742.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$1,617.49	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$196,575.93	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$42,804.26	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				8150-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8150-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$410,997.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, 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:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$24,238.10	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$265,291.54	\$0.00
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	S/C	\$0.00	\$1.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,802,102.95	2,802,102.95
30/sep./2020	000000	100227		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$86.01
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13.76
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$99.77	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
							357.80	357.80
30/sep./2020	000000	100228		4173-038	Afinación	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$169.41
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$196.52	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41
				8140-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41
							704.75	704.75
30/sep./2020	000000	100229		1111-001-001	Ingresos Propios	F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$362.80	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$0.00	\$312.76
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$0.00	\$50.04
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$312.76	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.76



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	I00229		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$312.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.76
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$312.76	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.76
							1,301.08	1,301.08
30/sep./2020	PP 000133	P01277	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$11,137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$0.00	\$11,137.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
Totales Finales							89,816,283.31	89,816,283.31