



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	PA 000140	C00696	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 190, Factura: NA	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
01/oct./2020	000000	C00697		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	I00230		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$2,611.20
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$2,611.20	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,611.20	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,611.20	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.20
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,611.20	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.20
01/oct./2020	GM 000122	P01304	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,611.20	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,611.20
							2,611.20	2,611.20
01/oct./2020	IM 000123	P01305	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$2,611.20	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,611.20
							2,611.20	2,611.20
01/oct./2020	000000	I00231		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$2,059.23
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$2,059.23	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23
01/oct./2020	000000	D00316		8270-11-04-004-392006-	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 1	\$776.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	D00316		8270-25-04-004-392006	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 1	\$776.00	\$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 1	\$0.00	\$1,552.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	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 1	\$0.00	\$636.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	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 1	\$636.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	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 1	\$0.00	\$458.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	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 1	\$458.00	\$0.00
				2112-1-001814	ECOVERI DABE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$458.00
				2112-1-001814	ECOVERI DABE SA DE CV	S/C	\$458.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,312.00	9,312.00
01/oct./2020	000000	D00318		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,064.76	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,064.76
							81,064.76	81,064.76
01/oct./2020	000000	I00232		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$46.35
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$46.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.35	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.35
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.35	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.35
							185.40	185.40
01/oct./2020	000000	D00319		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,111.11
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,111.11	\$0.00
							81,111.11	81,111.11
01/oct./2020	GC 000254	P01501	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
01/oct./2020	GD 000258	P01502	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2020	GD 000258	P01502	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75				
											12,018.52	12,018.52
				01/oct./2020	GE 000258	P01503	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$2,731.88					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$272.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00					\$2,731.88				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00					\$2,731.88				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00					\$272.75				
								6,009.26	6,009.26			
01/oct./2020	000000	D00325		8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (D00280)	-\$29,724.92	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (D00280)	\$29,724.92	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,724.92	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,724.92	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,724.92	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,724.92	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,724.92	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,724.92	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/oct./2020	000000	D00327		8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$17.92	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$17.92	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	\$35.84	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$7.18	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$7.18	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	\$14.36	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.84	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.36	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.84	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.36	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	D00327		2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.84	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.36	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2020	GM 000124	P01528	Gasto Modificado	8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$603.10	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$603.10	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.10
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.10
							1,221.24	1,221.24
01/oct./2020	GM 000125	P01529	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$46.35	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$46.35
							46.35	46.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	IM 000129	P01533	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$46.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$46.35
							46.35	46.35
01/oct./2020	OC 000169	P01535	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,382.07	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,382.07	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,568.33	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,568.33	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,382.07
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,382.07
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,568.33
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,568.33
							13,900.80	13,900.80
01/oct./2020	CO 000244	P01536	Compra	8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$6,950.40	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$6,950.40	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$6,950.40
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$6,950.40
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$13,900.80	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$13,900.80
							27,801.60	27,801.60
01/oct./2020	CO 000244	P01545	Cancelación Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-\$6,950.40	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-\$6,950.40	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	-\$6,950.40
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	-\$6,950.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	CO 000244	P01545	Cancelación Compra	5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-\$13,900.80	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	-\$13,900.80
							-27,801.60	-27,801.60
01/oct./2020	CO 000247	P01546	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$5,382.07	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$5,382.07	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,568.33	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,568.33	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$5,382.07
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$5,382.07
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,568.33
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,568.33
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$13,900.80	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$13,900.80
							27,801.60	27,801.60
01/oct./2020	000000	D00332		8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	D00332		8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
							-0.88	-0.88
01/oct./2020	PA 000140	C00789	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	-\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	-\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	-\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	-\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	-\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	-\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	-\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	-\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	-\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	-\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	-\$603.00
							-3,618.00	-3,618.00
01/oct./2020	PA 000182	C00790	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	PA 000182	c00790	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 251, Factura: NA	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 251, Factura: NA	\$0.00	\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$0.00	\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$0.00	\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
01/oct./2020	000000	D00333		8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$7.52	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$7.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$603.10	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$603.10	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$7.52
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$7.52
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$603.10
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$603.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,221.24	-1,221.24
05/oct./2020	GP 000236	C00698	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 236	\$100,134.22	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$100,134.22
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 236	\$100,134.22	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 236	\$0.00	\$100,134.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	-\$0.22	\$0.00
							200,268.22	200,268.22
05/oct./2020	GP 000236	C00787	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 236	-\$100,134.22	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 236	\$0.00	-\$100,134.22
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 236	-\$100,134.22	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 236	\$0.00	-\$100,134.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.22	\$0.00
							-200,268.22	-200,268.22
05/oct./2020	000000	C00788		8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$100,134.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$100,134.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$100,134.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$100,134.00
							200,268.00	200,268.00
07/oct./2020	OC 000119	P01306	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	CO 000191	P01307	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000191	P01307	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	PP 000139	P01308	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 139 GE Compra : 191, Pago Programado: 139	\$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	PA 000141	C00699	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141	\$435.00 \$0.00 \$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00 \$0.00 \$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	OC 000120	P01309	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00 \$0.00	\$0.00 \$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
07/oct./2020	CO 000192	P01310	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00 \$0.00 \$1,304.00 \$0.00	\$0.00 \$1,304.00 \$0.00 \$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
07/oct./2020	PP 000140	P01311	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 140 GE Compra : 192, Pago Programado: 140	\$1,304.00 \$0.00	\$0.00 \$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
07/oct./2020	PA 000142	C00700	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142	\$1,304.00 \$0.00 \$1,304.00	\$0.00 \$1,304.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000142	C00700	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
07/oct./2020	OC 000121	P01312	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,204.00 \$0.00	\$0.00 \$15,204.00
							15,204.00	15,204.00
07/oct./2020	CO 000193	P01313	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,204.00 \$0.00 \$15,204.00 \$0.00	\$0.00 \$15,204.00 \$0.00 \$15,204.00
							30,408.00	30,408.00
07/oct./2020	PP 000141	P01314	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 141 GE Compra : 193, Pago Programado: 141	\$15,204.00 \$0.00	\$0.00 \$15,204.00
							15,204.00	15,204.00
07/oct./2020	PA 000143	C00701	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143	\$15,204.00 \$0.00 \$15,204.00 \$0.00	\$0.00 \$15,204.00 \$0.00 \$15,204.00
							30,408.00	30,408.00
07/oct./2020	OC 000122	P01315	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,073.00 \$0.00	\$0.00 \$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
07/oct./2020	CO 000194	P01316	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00 \$0.00 \$16,073.00	\$0.00 \$16,073.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000194	P01316	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
07/oct./2020	PP 000142	P01317	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 142 GE Compra : 194, Pago Programado: 142	\$16,073.00 \$0.00	\$0.00 \$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
07/oct./2020	PA 000144	C00702	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144	\$16,073.00 \$0.00 \$16,073.00 \$0.00	\$0.00 \$16,073.00 \$0.00 \$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
07/oct./2020	OC 000123	P01318	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$43,875.00 \$0.00	\$0.00 \$43,875.00
							43,875.00	43,875.00
07/oct./2020	CO 000195	P01319	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43,875.00 \$0.00 \$43,875.00 \$0.00	\$0.00 \$43,875.00 \$0.00 \$43,875.00
							87,750.00	87,750.00
07/oct./2020	PP 000143	P01320	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 143 GE Compra : 195, Pago Programado: 143	\$43,875.00 \$0.00	\$0.00 \$43,875.00
							43,875.00	43,875.00
07/oct./2020	PA 000145	C00703	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145	\$43,875.00 \$0.00 \$43,875.00	\$0.00 \$43,875.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000145	C00703	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145	\$0.00	\$43,875.00
							87,750.00	87,750.00
07/oct./2020	OC 000124	P01321	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$23,892.00 \$0.00	\$0.00 \$23,892.00
							23,892.00	23,892.00
07/oct./2020	CO 000196	P01322	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,892.00 \$0.00 \$23,892.00 \$0.00	\$0.00 \$23,892.00 \$0.00 \$23,892.00
							47,784.00	47,784.00
07/oct./2020	PP 000144	P01323	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 144 GE Compra : 196, Pago Programado: 144	\$23,892.00 \$0.00	\$0.00 \$23,892.00
							23,892.00	23,892.00
07/oct./2020	PA 000146	C00704	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$23,892.00 \$0.00 \$23,892.00 \$0.00	\$0.00 \$23,892.00 \$0.00 \$23,892.00
							47,784.00	47,784.00
07/oct./2020	OC 000125	P01324	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,507.00 \$0.00	\$0.00 \$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	CO 000197	P01325	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00 \$0.00 \$16,507.00	\$0.00 \$16,507.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000197	P01325	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	PP 000145	P01326	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 145 GE Compra : 197, Pago Programado: 145	\$16,507.00 \$0.00	\$0.00 \$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	PA 000147	C00705	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$16,507.00 \$0.00 \$16,507.00 \$0.00	\$0.00 \$16,507.00 \$0.00 \$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	OC 000126	P01327	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	CO 000198	P01328	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00 \$0.00 \$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00 \$0.00 \$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	PP 000146	P01329	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 146 GE Compra : 198, Pago Programado: 146	\$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	PA 000148	C00706	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$435.00 \$0.00 \$435.00	\$0.00 \$435.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000148	C00706	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	OC 000127	P01330	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,507.00 \$0.00	\$0.00 \$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	CO 000199	P01331	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00 \$0.00 \$16,507.00 \$0.00	\$0.00 \$16,507.00 \$0.00 \$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	PP 000147	P01332	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 147 GE Compra : 199, Pago Programado: 147	\$16,507.00 \$0.00	\$0.00 \$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	PA 000149	C00707	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$16,507.00 \$0.00 \$16,507.00 \$0.00	\$0.00 \$16,507.00 \$0.00 \$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	OC 000128	P01333	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,122.00 \$0.00	\$0.00 \$9,122.00
							9,122.00	9,122.00
07/oct./2020	CO 000200	P01334	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,122.00 \$0.00 \$9,122.00	\$0.00 \$9,122.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000200	P01334	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,122.00
							18,244.00	18,244.00
07/oct./2020	PP 000148	P01335	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 148 GE Compra : 200, Pago Programado: 148	\$9,122.00 \$0.00	\$0.00 \$9,122.00
							9,122.00	9,122.00
07/oct./2020	PA 000150	C00708	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150	\$9,122.00 \$0.00 \$9,122.00 \$0.00	\$0.00 \$9,122.00 \$0.00 \$9,122.00
							18,244.00	18,244.00
07/oct./2020	OC 000129	P01336	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,991.00 \$0.00	\$0.00 \$9,991.00
							9,991.00	9,991.00
07/oct./2020	CO 000201	P01337	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,991.00 \$0.00 \$9,991.00 \$0.00	\$0.00 \$9,991.00 \$0.00 \$9,991.00
							19,982.00	19,982.00
07/oct./2020	PP 000149	P01338	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 149 GE Compra : 201, Pago Programado: 149	\$9,991.00 \$0.00	\$0.00 \$9,991.00
							9,991.00	9,991.00
07/oct./2020	PA 000151	C00709	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$9,991.00 \$0.00 \$9,991.00	\$0.00 \$9,991.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000151	C00709	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$9,991.00
							19,982.00	19,982.00
07/oct./2020	OC 000130	P01339	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,385.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
07/oct./2020	CO 000202	P01340	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,385.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,385.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,385.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,385.00
							14,770.00	14,770.00
07/oct./2020	PP 000150	P01341	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 150	\$7,385.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 150	\$0.00	\$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
07/oct./2020	PA 000152	C00710	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$7,385.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$0.00	\$7,385.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$7,385.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$0.00	\$7,385.00
							14,770.00	14,770.00
08/oct./2020	000000	D00308		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/oct./2020	OC 000131	P01342	Orden de Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55.33	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55.32	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	OC 000131	P01342	Orden de Compra	8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55.32
							110.65	110.65
08/oct./2020	CO 000203	P01343	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.33	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.32	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.33
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$110.65	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
08/oct./2020	PP 000151	P01344	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$55.33	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$55.32	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	\$55.33
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	\$55.32
							110.65	110.65
08/oct./2020	PA 000153	C00711	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$55.33	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$55.32	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$55.33
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$55.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$110.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
08/oct./2020	OC 000132	P01345	Orden de Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,918.47	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,918.47	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,918.47
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,918.47
							3,836.94	3,836.94
08/oct./2020	CO 000204	P01346	Compra	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,918.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CO 000204	P01346	Compra	8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,918.47	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,918.47
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,918.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,836.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,836.94
							7,673.88	7,673.88
08/oct./2020	PP 000152	P01347	Programacion de Pago	8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$1,918.47	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$1,918.47	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,918.47
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,918.47
							3,836.94	3,836.94
08/oct./2020	PA 000154	C00712	Pago	8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$1,918.47	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$1,918.47	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,918.47
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,918.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$3,836.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$0.00	\$3,836.94
							7,673.88	7,673.88
08/oct./2020	CG 000012	C00713	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$127.50	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$127.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CG 000012	c00713	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$125.00	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$125.00	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$0.00	\$127.50
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$0.00	\$127.50
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$0.00	\$125.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$0.00	\$125.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$255.00	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$250.00	\$0.00
				2112-1-001810	ORGANIZACION FARMACEUTICA ABARROTERA SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$0.00	\$255.00
				2112-1-001811	JOSE RODRIGO CORRALES DIAZ DE LA VEGA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$0.00	\$250.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-1-001810	ORGANIZACION FARMACEUTICA ABARROTERA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$255.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CG 000012	C00713	Comprobación de Gasto	2112-1-001811	JOSE RODRIGO CORRALES DIAZ DE LA VEGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$505.00
							3,030.00	3,030.00
08/oct./2020	OC 000133	P01348	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$65.02	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$65.02	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$215.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$215.01	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$32.45	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$32.45	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$80.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$80.01	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$157.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$157.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$83.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$83.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$430.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$430.02	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$65.02
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$65.02
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$215.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$215.01
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$0.00	\$32.45
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$0.00	\$32.45
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	OC 000133	P01348	Orden de Compra	8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$80.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$80.01
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$157.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$157.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$0.00	\$83.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$0.00	\$83.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$430.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$430.02
							2,216.01	2,216.01
08/oct./2020	CO 000207	P01349	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$65.02	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.01	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.45	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$430.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$65.02	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.45	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$430.02	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.02
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CO 000207	P01349	Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.45
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$430.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.02
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.45
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$430.02
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,216.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,216.01
							<u>4,432.02</u>	<u>4,432.02</u>
08/oct./2020	PP 000153	P01350	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$65.02	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$65.02	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$215.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$215.01	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$32.45	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$32.45	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$80.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$80.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PP 000153	P01350	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$157.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$157.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$430.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$430.02	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$65.02
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$65.02
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$215.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$215.01
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$32.45
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$32.45
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$80.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$80.01
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$157.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$157.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$83.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$83.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$430.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$430.02
							2,216.01	2,216.01
08/oct./2020	PA 000155	C00714	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$65.02	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$65.02	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$215.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$215.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PA 000155	C00714	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$32.45	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$32.45	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$80.01	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$157.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$157.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$83.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$430.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$430.02	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$65.02
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$215.01
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$32.45
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$80.01
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$157.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$83.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$430.01
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$65.02
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$215.01
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$32.45
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$80.01
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$157.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$83.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PA 000155	C00714	Pago	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$430.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$2,216.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,216.01
							4,432.02	4,432.02
08/oct./2020	OC 000134	P01351	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$1,421.00	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$1,421.00	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$0.00	\$1,421.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$0.00	\$1,421.00
			2,842.00	2,842.00				
08/oct./2020	CO 000208	P01352	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$1,421.00	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$1,421.00	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,421.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,421.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,842.00	\$0.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,842.00
			5,684.00	5,684.00				
08/oct./2020	PP 000154	P01353	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$1,421.00	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$1,421.00	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,421.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,421.00
			2,842.00	2,842.00				
08/oct./2020	PA 000156	C00715	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$1,421.00	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$1,421.00	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,421.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,421.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$2,842.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,842.00
			5,684.00	5,684.00				
08/oct./2020	OC 000135	P01354	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$57.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	OC 000135	P01354	Orden de Compra	8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$57.88	\$0.00
				8240-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$948.62	\$0.00
				8240-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$948.62	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$57.88
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$57.88
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$948.62
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$948.62
							2,013.00	2,013.00
08/oct./2020	CO 000209	P01355	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$57.88	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$57.88	\$0.00
				8250-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$948.62	\$0.00
				8250-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$948.62	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.88
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.88
				8240-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$948.62
				8240-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$948.62
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,013.00	\$0.00
2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,013.00				
							4,026.00	4,026.00
08/oct./2020	PP 000155	P01356	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$57.88	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$57.88	\$0.00
				8260-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$948.62	\$0.00
				8260-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$948.62	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$57.88
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$57.88
				8250-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$948.62
				8250-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$948.62
							2,013.00	2,013.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PA 000157	C00716	Pago	8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$693.50	\$0.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$693.50	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$57.88	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$57.88	\$0.00
				8270-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$948.62	\$0.00
				8270-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$948.62	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$57.88
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$693.50
				8260-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$948.62
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$57.88
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$693.50
				8260-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$948.62
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/4BFF PAGO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INGLES BASICO I CON DURACION DE 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
08/oct./2020	000000	D00310		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,445.08	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,445.08
							14,445.08	14,445.08
08/oct./2020	000000	I00239		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/AAC210 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,645.92	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/AAC210 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,645.92
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,645.92	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,645.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.92
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,645.92	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,583.68	6,583.68
08/oct./2020	PA 000153	C00780	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$55.33	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$55.32	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$55.33
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$55.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$110.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$110.65
							-221.30	-221.30
08/oct./2020	PP 000151	P01537	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	-\$55.33	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	-\$55.32	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$55.33
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$55.32
							-110.65	-110.65
08/oct./2020	CO 000203	P01538	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$55.33	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$55.32	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$55.33
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$55.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$110.65	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$110.65
							-221.30	-221.30
08/oct./2020	CO 000245	P01539	Compra	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.33	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.32	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.33
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CO 000245	P01539	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$110.65	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
08/oct./2020	PP 000189	P01540	Programacion de Pago	8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$55.33	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$55.32	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$0.00	\$55.33
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$0.00	\$55.32
							110.65	110.65
08/oct./2020	PA 000179	C00781	Pago	8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$55.33	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$55.32	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$55.33
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$55.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$110.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
13/oct./2020	OC 000136	P01357	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	CO 000210	P01358	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	PP 000156	P01359	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 156	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 156	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	PA 000158	C00717	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$869.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000158	C00717	Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	OC 000137	P01360	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	CO 000211	P01361	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	PP 000157	P01362	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 157	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 157	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	PA 000159	C00718	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	OC 000138	P01363	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	CO 000212	P01364	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	CO 000212	P01364	Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	PP 000158	P01365	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 158	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 158	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	PA 000160	C00719	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	OC 000139	P01366	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	CO 000213	P01367	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	PP 000159	P01368	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 159	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 159	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	PA 000161	C00720	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$435.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000161	C00720	Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	OC 000140	P01369	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
13/oct./2020	CO 000214	P01370	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,400.72	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
13/oct./2020	PP 000160	P01371	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$4,200.36	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$0.00	\$4,200.36
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
13/oct./2020	PA 000162	C00721	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$4,200.36	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$4,200.36	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,200.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000162	C00721	Pago	8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,200.36
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$8,400.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
13/oct./2020	OC 000141	P01372	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$2,899.71	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$2,899.71	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$0.00	\$2,899.71
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$0.00	\$2,899.71
							5,799.42	5,799.42
13/oct./2020	CO 000215	P01373	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$2,899.71	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$2,899.71	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,899.71
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,899.71
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$5,799.42	\$0.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,799.42
							11,598.84	11,598.84
13/oct./2020	PP 000161	P01374	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$2,899.71	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$2,899.71	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,899.71
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,899.71
							5,799.42	5,799.42
13/oct./2020	PA 000163	C00722	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$2,899.71	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$2,899.71	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,899.71
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,899.71
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$5,799.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$5,799.42
							11,598.84	11,598.84



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

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	000000	D00309		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$36,311.84	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,311.84
							36,311.84	36,311.84
13/oct./2020	OC 000142	P01375	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,157.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,157.15	\$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	\$2,157.14
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,157.15
							4,314.29	4,314.29
13/oct./2020	CO 000216	P01376	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,157.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,157.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,157.15
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,157.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,314.29	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,314.29
							8,628.58	8,628.58
13/oct./2020	PP 000162	P01377	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$2,157.14	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$2,157.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,157.14
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,157.15
							4,314.29	4,314.29
13/oct./2020	PA 000164	C00723	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: 164	\$2,157.14	\$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: 164	\$2,157.15	\$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: 164	\$0.00	\$2,157.14
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,157.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000164	C00723	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$4,314.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,314.29
							8,628.58	8,628.58
13/oct./2020	OC 000143	P01378	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.79	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.79	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.79
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.79
							2,459.58	2,459.58
13/oct./2020	CO 000217	P01379	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,229.79	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,229.79	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,229.79
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,229.79
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,459.58	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,459.58
							4,919.16	4,919.16
13/oct./2020	PP 000163	P01380	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$1,229.79	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$1,229.79	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,229.79
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,229.79
							2,459.58	2,459.58
13/oct./2020	PA 000165	C00724	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: 165	\$1,229.79	\$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: 165	\$1,229.79	\$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: 165	\$0.00	\$1,229.79
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,229.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000165	C00724	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$2,459.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$2,459.58
							4,919.16	4,919.16
13/oct./2020	OC 000144	P01381	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,515.21	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,515.21	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,515.21
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,515.21
							3,030.42	3,030.42
13/oct./2020	CO 000218	P01382	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,515.21	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,515.21	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.21
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,030.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,030.42
							6,060.84	6,060.84
13/oct./2020	PP 000164	P01383	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$1,515.21	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$1,515.21	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,515.21
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,515.21
							3,030.42	3,030.42
13/oct./2020	PA 000166	C00725	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: 166	\$1,515.21	\$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: 166	\$1,515.21	\$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: 166	\$0.00	\$1,515.21
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,515.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000166	C00725	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$3,030.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,030.42
							6,060.84	6,060.84
13/oct./2020	PA 000167	C00726	Pago	8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$4,200.36	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$4,200.36	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,200.36
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,200.36
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$8,400.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
13/oct./2020	OC 000145	P01384	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$1,953.35	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$1,953.34	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$0.00	\$1,953.35
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$0.00	\$1,953.34
							3,906.69	3,906.69
13/oct./2020	CO 000219	P01385	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,953.35	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,953.34	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,953.35
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,953.34
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$3,906.69	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$3,906.69
							7,813.38	7,813.38
13/oct./2020	PP 000165	P01386	Programación de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$1,953.35	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$1,953.34	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,953.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PP 000165	P01386	Programacion de Pago	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,953.34
							3,906.69	3,906.69
13/oct./2020	PA 000168	C00727	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$1,953.35	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$1,953.34	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,953.35
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,953.34
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$3,906.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$3,906.69
							7,813.38	7,813.38
13/oct./2020	IR 000092	I00234	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,915,236.60	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,915,236.60	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,915,236.60	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:92, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,915,236.60	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
							7,660,946.40	7,660,946.40
14/oct./2020	000000	C00728		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/oct./2020	000000	C00729		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
14/oct./2020	000000	C00730		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$2,838.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,838.11	2,838.11
14/oct./2020	000000	D00311		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$453,397.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$453,397.00
							453,397.00	453,397.00
14/oct./2020	000000	D00312		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$853,130.90	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$853,130.90
							853,130.90	853,130.90
14/oct./2020	000000	D00313		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$213,252.02	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$213,252.02
							213,252.02	213,252.02
14/oct./2020	000000	C00731		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$444,606.79	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$9,087.42	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$90.91	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$388.12
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$453,397.00
							453,785.12	453,785.12
14/oct./2020	000000	D00314		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$639,878.88
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$639,878.88	\$0.00
							639,878.88	639,878.88
15/oct./2020	GC 000234	P01387	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$703,469.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$703,469.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$61,801.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$61,801.08	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,667.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GC 000234	P01387	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,667.52	\$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	\$21,867.54	\$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	\$21,867.54	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,437.07	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,437.07	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,774.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,774.83	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$703,469.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$703,469.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$61,801.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$61,801.08
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,667.52
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,667.52
				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	\$21,867.54
				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	\$21,867.54
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,437.07
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,437.07
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,774.83
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,774.83
				1,808,034.42				
15/oct./2020	GD 000238	P01388	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2020	GD 000238	P01388	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52				
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54				
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54				
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07				
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07				
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83				
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00				
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00				
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83				
				3,616,068.84							3,616,068.84	
				15/oct./2020	GE 000238	P01389	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$703,469.17					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$61,801.08					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$61,801.08					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$68,667.52					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2020	GE 000238	P01389	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83				
				1,808,034.42							1,808,034.42	
				15/oct./2020	GP 000237	C00732	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$703,469.17	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$703,469.17	\$0.00
								8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$61,801.08	\$0.00
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$61,801.08					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$68,667.52					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$68,667.52					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$21,867.54					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$21,867.54					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$34,437.07					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$34,437.07					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$13,774.83					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$13,774.83					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00					\$703,469.17				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00					\$703,469.17				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00					\$61,801.08				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00					\$61,801.08				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00					\$68,667.52				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000237	c00732	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$68,667.52
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$21,867.54
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$21,867.54
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$34,437.07
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$34,437.07
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$13,774.83
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$13,774.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 237	\$1,406,938.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 237	\$137,335.04	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 237	\$43,735.08	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 237	\$68,874.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 237	\$123,602.16	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 237	\$27,549.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 237	\$0.00	\$990,919.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,430.95
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 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. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,136.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$204,548.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$138,659.26
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$181,070.12
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,874.14
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,549.66
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$318.64	\$0.00
15/oct./2020	GC 000235	P01390	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/oct./2020	GD 000239	P01391	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 239	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$22,296.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000239	P01391	Gasto Devengado	5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 239	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 239	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GE 000239	P01392	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 239	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/oct./2020	GP 000238	C00733	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 238	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 238	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 238	\$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. 2020/19	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GC 000236	P01393	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/oct./2020	GD 000240	P01394	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/oct./2020	GE 000240	P01395	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000239	C00734	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 239	\$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. 2020/19	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$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. 2020/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 239	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
15/oct./2020	GC 000237	P01396	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/oct./2020	GD 000241	P01397	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GE 000241	P01398	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/oct./2020	GP 000240	C00735	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$11,148.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000240	C00735	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 240	\$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. 2020/19	\$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. 2020/19	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 240	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GC 000238	P01399	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/oct./2020	GD 000242	P01400	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
			19,240.48	19,240.48				
15/oct./2020	GE 000242	P01401	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000242	P01401	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/oct./2020	GP 000241	C00736	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 241	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 241	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 241	\$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. 2020/19	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$930.71
			19,240.48	19,240.48				
15/oct./2020	GC 000239	P01402	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/oct./2020	GD 000243	P01403	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2020	GD 000243	P01403	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75				
											10,724.24	10,724.24
				15/oct./2020	GE 000243	P01404	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$272.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00					\$2,408.31				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00					\$2,408.31				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00					\$272.75				
								5,362.12	5,362.12			
15/oct./2020	GP 000242	C00737	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$2,408.31	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$2,408.31	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 242	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 242	\$545.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 242	\$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. 2020/19	\$0.00	\$520.74				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$634.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000242	C00737	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
15/oct./2020	GC 000240	P01405	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
15/oct./2020	GD 000244	P01406	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GE 000244	P01407	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$354.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,726.06	6,726.06
15/oct./2020	GP 000243	C00738	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 243	\$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. 2020/19	\$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. 2020/19	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$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. 2020/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 243	\$6,016.30	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 243	\$709.76	\$0.00				
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GC 000241	P01408	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/oct./2020	GD 000245	P01409	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000245	P01410	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/oct./2020	GP 000244	c00739	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 244	\$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. 2020/19	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,220.93
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 244	\$11,491.12	\$0.00				
							22,982.24	22,982.24
15/oct./2020	GC 000242	P01411	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
15/oct./2020	GD 000246	P01412	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000246	P01412	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GE 000246	P01413	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/oct./2020	GP 000245	C00740	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 245	\$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. 2020/19	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 245	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 245	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GC 000243	P01414	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GC 000243	P01414	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/oct./2020	GD 000247	P01415	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
15/oct./2020	GE 000247	P01416	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/oct./2020	GP 000246	C00741	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 246	\$5,463.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000246	C00741	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 246	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 246	\$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. 2020/19	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Melife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$580.52
				12,018.52				
15/oct./2020	GC 000244	P01417	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/oct./2020	GD 000248	P01418	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				8,747.00				
15/oct./2020	GE 000248	P01419	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000248	P01419	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/oct./2020	GP 000247	C00742	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 247	\$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. 2020/19	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 247	\$3,828.00	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 247	\$545.50	\$0.00				
							8,747.00	8,747.00
15/oct./2020	000000	C00743		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/oct./2020	000000	C00744		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
15/oct./2020	000000	C00745		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$24,435.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	000000	C00745		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$24,435.49
							24,435.49	24,435.49
15/oct./2020	000000	C00746		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/oct./2020	000000	C00747		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$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. 2020/19	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
15/oct./2020	000000	C00748		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/19	\$199,322.54	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/19	\$91,696.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$291,018.56
							291,018.56	291,018.56
16/oct./2020	IR 000091	I00233	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,061.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,061.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,061.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:91, Especifica Subsidio Federal 2020	\$3,192,061.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
							12,768,244.00	12,768,244.00
20/oct./2020	000000	D00315		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$27,303.19	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$27,303.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,303.19	27,303.19
20/oct./2020	OC 000146	P01420	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
20/oct./2020	CO 000220	P01421	Compra	8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 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 : 220 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 : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$22,275.00
							44,550.00	44,550.00
20/oct./2020	PP 000166	P01422	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$11,137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	\$11,137.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
20/oct./2020	PP 000166	P01423	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	-\$11,137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	-\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	-\$11,137.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	-\$11,137.50
							-22,275.00	-22,275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2020	CO 000220	P01424	Cancelación Compra	8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$11,137.50
				8240-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$11,137.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$22,275.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$22,275.00
							-44,550.00	-44,550.00
20/oct./2020	OC 000146	P01425	Cancelación 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
20/oct./2020	PA 000169	C00749	Pago	8270-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$11,137.50	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$11,137.50	\$0.00
				8260-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$0.00	\$11,137.50
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$0.00	\$11,137.50
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$22,275.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$0.00	\$22,275.00
							44,550.00	44,550.00
20/oct./2020	OC 000147	P01426	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,242.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,242.71	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,242.70
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,242.71
							2,485.41	2,485.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2020	CO 000221	P01427	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,242.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,242.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,242.71
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,242.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,485.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,485.41
							4,970.82	4,970.82
20/oct./2020	PP 000167	P01428	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$1,242.70	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$1,242.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,242.70
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,242.71
							2,485.41	2,485.41
20/oct./2020	PA 000170	C00750	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: 170	\$1,242.70	\$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: 170	\$1,242.71	\$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: 170	\$0.00	\$1,242.70
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,242.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$2,485.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,485.41
							4,970.82	4,970.82
20/oct./2020	OC 000148	P01429	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,271.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,271.38	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,271.40
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,271.38
							2,542.78	2,542.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2020	CO 000222	P01430	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.39
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,542.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
20/oct./2020	PP 000168	P01431	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$1,271.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$1,271.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,271.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,271.39
							2,542.78	2,542.78
20/oct./2020	PA 000171	C00751	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: 171	\$1,271.39	\$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: 171	\$1,271.39	\$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: 171	\$0.00	\$1,271.39
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,271.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$2,542.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
20/oct./2020	PA 000171	C00783	Cancelación Pago	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: 171	-\$1,271.39	\$0.00
				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: 171	-\$1,271.39	\$0.00
				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: 171	\$0.00	-\$1,271.39
				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: 171	\$0.00	-\$1,271.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	-\$2,542.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	-\$2,542.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,085.56	-5,085.56
20/oct./2020	PP 000168	P01541	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	-\$1,271.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	-\$1,271.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$1,271.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$1,271.39
							-2,542.78	-2,542.78
20/oct./2020	CO 000222	P01542	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,271.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,271.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,271.39
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,271.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,542.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,542.78
							-5,085.56	-5,085.56
20/oct./2020	CO 000246	P01543	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.38	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,542.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
20/oct./2020	PP 000190	P01544	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$1,271.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$1,271.38	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,271.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,271.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,542.78	2,542.78
20/oct./2020	PA 000180	C00784	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: 180	\$1,271.38	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$1,271.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,271.38
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,271.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$2,542.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
22/oct./2020	PA 000178	C00779	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: 243, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 243, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 243, 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 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2020	PA 000178	C00779	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
22/oct./2020	PA 000178	C00782	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: 243, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 243, 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 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
23/oct./2020	OC 000151	P01438	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
23/oct./2020	CO 000225	P01439	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	PP 000171	P01440	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 171	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 171	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	PA 000174	C00755	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	OC 000152	P01441	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	CO 000226	P01442	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	PP 000172	P01443	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 172	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 172	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
23/oct./2020	PA 000175	C00756	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	OC 000153	P01444	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	CO 000227	P01445	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	PP 000173	P01446	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 173	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 173	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	PA 000176	C00757	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2020	PC 000014	c00752	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 14, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$776.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$776.00
							776.00	776.00
27/oct./2020	OC 000149	P01432	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$236.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$236.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$0.00	\$236.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$0.00	\$236.00
							472.00	472.00
27/oct./2020	CO 000223	P01433	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$236.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$472.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$472.00
							944.00	944.00
27/oct./2020	PP 000169	P01434	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$0.00	\$236.00
							472.00	472.00
27/oct./2020	PA 000172	c00753	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$236.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2020	PA 000172	C00753	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$236.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$236.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$236.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$472.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$472.00
							944.00	944.00
28/oct./2020	000000	D00317		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$61,693.50
							61,693.50	61,693.50
28/oct./2020	OC 000150	P01435	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$28,786.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$28,786.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,060.75	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,060.75	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$28,786.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$28,786.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,060.75
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,060.75
							61,693.50	61,693.50
28/oct./2020	CO 000224	P01436	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,786.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,060.75	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,786.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,060.75	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,786.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,060.75
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,786.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,060.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2020	CO 000224	P01436	Compra	5133-334001	Capacitación	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$61,693.50	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
28/oct./2020	PP 000170	P01437	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$28,786.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$28,786.00	\$0.00
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$2,060.75	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$2,060.75	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$28,786.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$28,786.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,060.75
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,060.75
							61,693.50	61,693.50
28/oct./2020	PA 000173	C00754	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$28,786.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$28,786.00	\$0.00
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$2,060.75	\$0.00
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$2,060.75	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$28,786.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$28,786.00
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,060.75
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,060.75
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
28/oct./2020	IR 000093	I00235	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,276,824.40	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,276,824.40	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,276,824.40	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:93, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,276,824.40	\$0.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2020	IR 000093	100235	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
							5,107,297.60	5,107,297.60
29/oct./2020	OC 000154	P01447	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,484.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,484.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,484.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,484.50
							28,969.00	28,969.00
29/oct./2020	CO 000228	P01448	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,484.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,484.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,484.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,484.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,969.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,969.00
							57,938.00	57,938.00
29/oct./2020	PP 000174	P01449	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$14,484.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$14,484.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$0.00	\$14,484.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$0.00	\$14,484.50
							28,969.00	28,969.00
29/oct./2020	000000	D00320		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$324,898.55	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$324,898.55
							324,898.55	324,898.55
29/oct./2020	000000	D00321		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$324,898.55	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$324,898.55
							324,898.55	324,898.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	000000	D00322		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$537,612.42	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$537,612.42
							537,612.42	537,612.42
29/oct./2020	000000	D00323		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$537,612.42	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$537,612.42
							537,612.42	537,612.42
29/oct./2020	000000	C00758		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/oct./2020	000000	C00759		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/oct./2020	000000	C00760		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/oct./2020	GC 000245	P01471	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/oct./2020	GD 000249	P01472	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GD 000249	P01472	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
29/oct./2020	GE 000249	P01473	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/oct./2020	GP 000248	C00761	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 248	\$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 2020/20	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$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 2020/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 248	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
29/oct./2020	GC 000246	P01474	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$710,955.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$710,955.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,346.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,346.58	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,413.95	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,413.94	\$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	\$22,105.24	\$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	\$22,105.24	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,811.40	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,811.41	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,924.56	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,924.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$710,955.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$710,955.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,346.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2020	GC 000246	P01474	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,346.58				
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,413.95				
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,413.94				
				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	\$22,105.24				
				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	\$22,105.24				
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,811.40				
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,811.41				
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,924.56				
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,924.56				
											1,827,115.18	1,827,115.18
				29/oct./2020	GD 000250	P01475	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
								8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$62,346.58					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$69,413.95					\$0.00				
8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$69,413.94					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$22,105.24					\$0.00				
8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$22,105.24					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$34,811.40					\$0.00				
8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$34,811.41					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$13,924.56					\$0.00				
8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$13,924.56					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$710,955.86				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$710,955.86				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$62,346.58				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$62,346.58				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$69,413.95				
8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$69,413.94				
8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$22,105.24				
8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$22,105.24				
8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$34,811.40				
8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$34,811.41				
8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$13,924.56				
8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$13,924.56				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$710,955.86					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$710,955.86					\$0.00				
5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 250	\$69,413.95					\$0.00				



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2020	GD 000250	P01475	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 250	\$69,413.94	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 250	\$34,811.40	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 250	\$34,811.41	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,413.95				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,413.94				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 250	\$0.00	\$34,811.40				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 250	\$0.00	\$34,811.41				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56				
											3,654,230.36	3,654,230.36
				29/oct./2020	GE 000250	P01476	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
								8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$69,413.95					\$0.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$69,413.94					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$22,105.24					\$0.00				
8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$22,105.24					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$34,811.40					\$0.00				
8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$34,811.41					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$13,924.56					\$0.00				
8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$13,924.56					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00					\$710,955.86				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00					\$710,955.86				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00					\$62,346.58				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2020	GE 000250	P01476	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$69,413.95				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$69,413.94				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$34,811.40				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$34,811.41				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56				
											1,827,115.18	1,827,115.18
				29/oct./2020	GP 000249	C00762	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$710,955.86	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$710,955.86	\$0.00
								8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$62,346.58	\$0.00
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$62,346.58					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$69,413.95					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$69,413.94					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$22,105.24					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$22,105.24					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$34,811.40					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$34,811.41					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$13,924.56					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$13,924.56					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$710,955.86				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$710,955.86				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$62,346.58				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$62,346.58				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$69,413.95				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$69,413.94				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$22,105.24				
8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$22,105.24				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$34,811.40				
8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$34,811.41				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$13,924.56				
8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00					\$13,924.56				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 249	\$0.00					\$999,761.69				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00					\$84,084.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GP 000249	c00762	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 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 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$205,224.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$140,250.18
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$183,038.37
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,622.81
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,849.12
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$673.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 249	\$1,421,911.72	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 249	\$138,827.89	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 249	\$44,210.48	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 249	\$69,622.81	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 249	\$124,693.16	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 249	\$27,849.12	\$0.00
29/oct./2020	OC 000162	P01477	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,673.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,673.41	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,673.40
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,673.41
							3,346.81	3,346.81
29/oct./2020	CO 000236	P01478	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,673.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,673.41	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,673.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,673.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,346.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	CO 000236	P01478	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,346.81
							6,693.62	6,693.62
29/oct./2020	PP 000182	P01479	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$1,673.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$1,673.41	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,673.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,673.41
							3,346.81	3,346.81
29/oct./2020	PA 000177	C00763	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: 177	\$1,673.41	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$1,673.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,673.41
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,673.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$3,346.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$3,346.81
							6,693.62	6,693.62
29/oct./2020	000000	D00326		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$3,346.81	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,346.81
							3,346.81	3,346.81
30/oct./2020	OC 000155	P01450	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/oct./2020	CO 000229	P01451	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$4,200.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000229	P01451	Compra	8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$4,200.36	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$4,200.36
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$4,200.36
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$8,400.72	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
30/oct./2020	PP 000175	P01452	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$4,200.36	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,200.36
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/oct./2020	OC 000156	P01453	Orden de Compra	8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$1,200.97	\$0.00
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$1,200.97	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$0.00	\$1,200.97
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$0.00	\$1,200.97
							2,401.94	2,401.94
30/oct./2020	CO 000230	P01454	Compra	8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.97	\$0.00
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.97	\$0.00
				8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.97
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.97
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,401.94	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,401.94
							4,803.88	4,803.88
30/oct./2020	PP 000176	P01455	Programacion de Pago	8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$1,200.97	\$0.00
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$1,200.97	\$0.00
				8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,200.97
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,200.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,401.94	2,401.94
30/oct./2020	OC 000157	P01456	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$1,049.28	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$1,049.28	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$0.00	\$1,049.28
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$0.00	\$1,049.28
							2,098.56	2,098.56
30/oct./2020	CO 000231	P01457	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,049.28	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,049.28	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,049.28
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,049.28
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,098.56	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,098.56
							4,197.12	4,197.12
30/oct./2020	PP 000177	P01458	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$1,049.28	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$1,049.28	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,049.28
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,049.28
							2,098.56	2,098.56
30/oct./2020	OC 000158	P01459	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$12,895.00	\$0.00
				8240-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$12,895.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$12,895.00
				8220-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$12,895.00
							25,790.00	25,790.00
30/oct./2020	CO 000232	P01460	Compra	8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,895.00	\$0.00
				8250-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,895.00	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,895.00
				8240-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,895.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000232	P01460	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$25,790.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$25,790.00
							51,580.00	51,580.00
30/oct./2020	PP 000178	P01461	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$12,895.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$12,895.00	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$0.00	\$12,895.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$0.00	\$12,895.00
							25,790.00	25,790.00
30/oct./2020	OC 000159	P01462	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$9,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$9,500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$5,000.00
							29,000.00	29,000.00
30/oct./2020	CO 000233	P01463	Compra	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000233	P01463	Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
30/oct./2020	PP 000179	P01464	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$9,500.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$9,500.00
				8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,000.00
							29,000.00	29,000.00
30/oct./2020	OC 000160	P01465	Orden de Compra	8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$4,086.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$4,086.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$949.01	\$0.00
				8240-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$949.01	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$4,086.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$4,086.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$949.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	OC 000160	P01465	Orden de Compra	8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$949.01
							10,070.02	10,070.02
30/oct./2020	CO 000234	P01466	Compra	8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,086.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$949.01	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,086.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$949.01	\$0.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,086.00
				8240-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$949.01
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,086.00
				8240-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$949.01
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$10,070.02	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,070.02
							20,140.04	20,140.04
30/oct./2020	PP 000180	P01467	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$4,086.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$4,086.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$949.01	\$0.00
				8260-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$949.01	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$4,086.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$4,086.00
				8250-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$949.01
				8250-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$949.01
							10,070.02	10,070.02
30/oct./2020	OC 000161	P01468	Orden de Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$422.37	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$422.38	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$422.37
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$422.38
							844.75	844.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000235	P01469	Compra	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$422.37	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$422.38	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$422.37
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$422.38
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$844.75	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$844.75
							1,689.50	1,689.50
30/oct./2020	PP 000181	P01470	Programacion de Pago	8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$422.37	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$422.38	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$0.00	\$422.37
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$0.00	\$422.38
							844.75	844.75
30/oct./2020	GC 000247	P01480	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/oct./2020	GD 000251	P01481	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 251	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
30/oct./2020	GE 000251	P01482	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GP 000250	C00764	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 250	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$22,296.66
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 250	\$0.00	\$17,752.94
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$4,543.72
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 250	\$22,296.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
30/oct./2020	GC 000248	P01483	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/oct./2020	GD 000252	P01484	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/oct./2020	GE 000252	P01485	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GP 000251	C00765	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 251	\$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. 2020/20	\$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. 2020/20	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GC 000249	P01486	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/oct./2020	GD 000253	P01487	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/oct./2020	GE 000253	P01488	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/oct./2020	GP 000252	C00766	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$4,379.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2020	GP 000252	c00766	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$430.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$430.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$430.30				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$430.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 252	\$8,759.64	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 252	\$860.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 252	\$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. 2020/20	\$0.00	\$1,408.15				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$930.71				
											19,240.48	19,240.48
				30/oct./2020	GC 000250	P01489	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/oct./2020	GD 000254	P01490	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GD 000254	P01490	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/oct./2020	GE 000254	P01491	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/oct./2020	GP 000253	C00767	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 253	\$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. 2020/20	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 253	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 253	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
30/oct./2020	GC 000251	P01492	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/oct./2020 al 31/oct./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GD 000255	P01493	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GE 000255	P01494	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GP 000254	C00768	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 254	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 254	\$709.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GP 000254	C00768	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 254	\$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. 2020/20	\$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. 2020/20	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$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. 2020/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GC 000252	P01495	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/oct./2020	GD 000256	P01496	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/oct./2020	GE 000256	P01497	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/oct./2020	GP 000255	C00769	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 255	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,225.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GP 000255	c00769	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$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. 2020/20	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,220.93
						22,982.24	22,982.24	
30/oct./2020	GC 000253	P01498	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/oct./2020	GD 000257	P01499	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
		13,452.12	13,452.12					
30/oct./2020	GE 000257	P01500	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GE 000257	P01500	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GP 000256	C00770	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 256	\$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. 2020/20	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 256	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 256	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GP 000257	C00771	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 257	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 257	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 257	\$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. 2020/20	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GC 000255	P01504	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/oct./2020	GD 000259	P01505	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/oct./2020	GE 000259	P01506	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/oct./2020	GP 000258	C00772	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2020	GP 000258	C00772	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 258	\$3,828.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 258	\$545.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 258	\$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. 2020/20	\$0.00	\$355.91				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$406.73				
											8,747.00	8,747.00
				30/oct./2020	000000	C00773		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$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. 2020/20	\$0.00					\$87,259.92				
							87,259.92	87,259.92				
30/oct./2020	000000	C00774		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$365.50	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$365.50				
							365.50	365.50				
30/oct./2020	000000	C00775		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$25,092.81	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$25,092.81				
							25,092.81	25,092.81				
30/oct./2020	000000	C00776		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$5,728.90	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$5,728.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,728.90	5,728.90
30/oct./2020	000000	C00777		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/oct./2020	000000	C00778		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/20	\$96,349.63	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/20	\$201,489.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$297,838.81
							297,838.81	297,838.81
30/oct./2020	GC 000256	P01507	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	\$99,792.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$99,792.00
							99,792.00	99,792.00
30/oct./2020	GD 000260	P01508	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 260	\$99,792.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$99,792.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 260	\$99,792.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 260	\$0.00	\$99,792.00
							199,584.00	199,584.00
30/oct./2020	GE 000260	P01509	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 260	\$99,792.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$99,792.00
							99,792.00	99,792.00
30/oct./2020	000000	D00324		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	000000	D00324		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
							399,775.84	399,775.84
30/oct./2020	OC 000163	P01510	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$57,257.34	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$57,257.34	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$5,023.48	\$0.00
				8240-25-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$5,023.49	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$57,257.34
				8220-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$57,257.34
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$5,023.48
				8220-25-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$5,023.49
30/oct./2020	CO 000237	P01511	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$57,257.34	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,023.48	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$57,257.34	\$0.00
				8250-25-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,023.49	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$57,257.34
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,023.48
				8240-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$57,257.34
				8240-25-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,023.49
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$124,561.65	\$0.00
2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$124,561.65				
							249,123.30	249,123.30
30/oct./2020	PP 000183	P01512	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$57,257.34	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$57,257.34	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$5,023.48	\$0.00
				8260-25-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$5,023.49	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$57,257.34
				8250-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$57,257.34
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$5,023.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	PP 000183	P01512	Programacion de Pago	8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$5,023.49
							124,561.65	124,561.65
30/oct./2020	OC 000164	P01513	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$26,702.65	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$26,702.65	\$0.00
				8240-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$195.16	\$0.00
				8240-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$195.15	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$26,702.65
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$26,702.65
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$195.16
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$195.15
							53,795.61	53,795.61
30/oct./2020	CO 000238	P01514	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$26,702.65	\$0.00
				8250-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$195.16	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$26,702.65	\$0.00
				8250-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$195.15	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$26,702.65
				8240-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$195.16
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$26,702.65
				8240-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$195.15
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$53,795.61	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$53,795.61
							107,591.22	107,591.22
30/oct./2020	PP 000184	P01515	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$26,702.65	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$26,702.65	\$0.00
				8260-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$195.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	PP 000184	P01515	Programacion de Pago	8260-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$195.15	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$26,702.65
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$26,702.65
				8250-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$195.16
				8250-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$195.15
							53,795.61	53,795.61
30/oct./2020	OC 000165	P01516	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$4,516.95	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$4,516.95	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$4,516.95
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$4,516.95
							9,033.90	9,033.90
30/oct./2020	CO 000239	P01517	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,516.95	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,516.95	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,516.95
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,516.95
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$9,033.90	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$9,033.90
							18,067.80	18,067.80
30/oct./2020	PP 000185	P01518	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$4,516.95	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$4,516.95	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,516.95
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,516.95
							9,033.90	9,033.90
30/oct./2020	OC 000166	P01519	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$600.88	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$600.88	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$600.88
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$600.88
							1,201.76	1,201.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000240	P01520	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$600.88	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$600.88	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$600.88
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$600.88
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$1,201.76	\$0.00
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$1,201.76
							2,403.52	2,403.52
30/oct./2020	PP 000186	P01521	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$600.88	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$600.88	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$0.00	\$600.88
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$0.00	\$600.88
							1,201.76	1,201.76
30/oct./2020	OC 000167	P01522	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$13,428.45	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$13,428.45	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$13,428.45
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$13,428.45
							26,856.90	26,856.90
30/oct./2020	CO 000241	P01523	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$13,428.45	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$13,428.45	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$13,428.45
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$13,428.45
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$26,856.90	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$26,856.90
							53,713.80	53,713.80
30/oct./2020	PP 000187	P01524	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$13,428.45	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$13,428.45	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$0.00	\$13,428.45
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$0.00	\$13,428.45
							26,856.90	26,856.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	OC 000168	P01525	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,599.28	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,599.28	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$3,781.73	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$3,781.72	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$21,599.28
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$21,599.28
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$3,781.73
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$3,781.72
							50,762.01	50,762.01
30/oct./2020	CO 000242	P01526	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$21,599.28	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,781.73	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$21,599.28	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,781.72	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,599.28
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,781.73
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,599.28
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,781.72
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$50,762.01	\$0.00
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$50,762.01				
							101,524.02	101,524.02
30/oct./2020	PP 000188	P01527	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$21,599.28	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$21,599.28	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$3,781.73	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$3,781.72	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$21,599.28
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$21,599.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	PP 000188	P01527	Programacion de Pago	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,781.73
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,781.72
							50,762.01	50,762.01
30/oct./2020	CG 000013	D00330	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$4,399.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$4,399.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$0.00	\$4,399.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$0.00	\$4,399.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$8,798.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$0.00	\$8,798.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$4,399.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$4,399.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$4,399.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$4,399.00
2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$8,798.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CG 000013	D00330	Comprobación de Gasto	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$8,798.00
							52,788.00	52,788.00
30/oct./2020	GE 000260	P01549	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$99,792.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	\$0.00	-\$99,792.00
							-99,792.00	-99,792.00
30/oct./2020	GD 000260	P01550	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	-\$99,792.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$99,792.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 260	-\$99,792.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$99,792.00
							-199,584.00	-199,584.00
30/oct./2020	GD 000261	P01551	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 261	\$99,792.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$99,792.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 261	\$99,792.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 261	\$0.00	\$99,792.00
							199,584.00	199,584.00
30/oct./2020	GE 000261	P01552	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 261	\$99,792.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$99,792.00
							99,792.00	99,792.00
31/oct./2020	000000	D00328		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,292,182.92	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,292,182.92
							3,292,182.92	3,292,182.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	000000	I00236		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,395.67
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PFCE 2017)	\$10,395.67	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,395.67	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.67
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,395.67	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.67
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,395.67	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.67
							41,582.68	41,582.68
31/oct./2020	000000	D00329		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,302,578.59
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,302,578.59	\$0.00
							3,302,578.59	3,302,578.59
31/oct./2020	GM 000126	P01530	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,395.67	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,395.67
							10,395.67	10,395.67
31/oct./2020	GM 000127	P01531	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,059.23	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,059.23
							2,059.23	2,059.23
31/oct./2020	IM 000128	P01532	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,395.67	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,395.67
							10,395.67	10,395.67
31/oct./2020	IR 000094	I00237	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.40	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$1,737.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 94, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 94, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 94, Titulación	\$2,593.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$564.70	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$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	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,110.30	\$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: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$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: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$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	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$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: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$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	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$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	ID directo: 94, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	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: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$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: 94, Historial académico	\$165.05	\$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: 94, Titulación	\$2,593.35	\$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: 94, Protocolo de Titulación	\$564.70	\$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: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.40	\$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: 94, Expedición de registro estatal	\$1,737.60	\$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: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$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: 94, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				4173-014	Historial académico	ID directo: 94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				4173-015	Titulación	ID directo: 94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$1,737.60	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:94, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:94, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:94, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:94, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$2,593.35	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$564.70	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				8150-73-014	Historial académico	IR:94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8150-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$11,138.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$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	IR:94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$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	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Credencial de identificación escolar	\$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	IR:94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
							44,554.60	44,554.60
31/oct./2020	IM 000130	P01534	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$2,059.23	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,059.23
							2,059.23	2,059.23
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$80,496.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$17,024.60	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,458.76	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,424.70	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$80,496.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$1,581.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$2.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,216.32	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$4,865.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$9.56	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$26,830.80	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$22,298.10	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$1,254.38	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	\$858.26	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$7,261.38	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$14.67	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,581.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,216.32
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2.39
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,865.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$9.56
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$0.00	\$7,261.38
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$0.00	\$14.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$80,496.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$17,024.60	\$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: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	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: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$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: 95, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,458.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$26,830.80	\$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: 95, Credencial de identificación escolar	\$22,298.10	\$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: 95, Constancia escolar	\$1,254.38	\$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: 95, Historial académico	\$858.26	\$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: 95, Titulación	\$7,276.05	\$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: 95, Protocolo de Titulación	\$1,584.10	\$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: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,218.71	\$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: 95, Expedición de registro estatal	\$4,874.84	\$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: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,424.70	\$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: 95, Curso Propedeutico	\$80,496.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				4173-014	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				4173-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$0.00	\$7,276.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,584.10
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,218.71
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,874.84
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$80,496.75	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$17,024.60	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,458.76	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,424.70	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedeutico	\$80,496.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$1,581.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$2.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,216.32	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2.39	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$4,865.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$9.56	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$26,830.80	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$22,298.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$1,254.38	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$858.26	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$7,261.38	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$14.67	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,581.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,216.32
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2.39
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,865.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$9.56
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				8150-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				8150-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$0.00	\$7,261.38
				8150-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$0.00	\$14.67
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$265,546.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Titulación	\$0.00	\$7,276.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,584.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,218.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,874.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/CEA0E36 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 95	\$118,437.16	\$0.00
							1,535,935.56	1,535,935.56
31/oct./2020	CG 000014	D00331	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.26	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.25	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.26
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.25
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$8,713.26	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$8,713.25	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$0.00	\$8,713.26
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$0.00	\$8,713.25
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$17,426.51	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$0.00	\$17,426.51
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.26	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.25	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.26
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.25
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$8,713.26	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$8,713.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	CG 000014	D00331	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$8,713.26
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$8,713.25
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$17,426.51	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$17,426.51
							104,559.06	104,559.06
31/oct./2020	GM 000131	P01547	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,645.92	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,645.92
							1,645.92	1,645.92
31/oct./2020	IM 000132	P01548	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$1,645.92	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,645.92
							1,645.92	1,645.92
Totales Finales							67,025,170.27	67,025,170.27