



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2020	000000	D00345		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,111.11	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,111.11
							81,111.11	81,111.11
01/nov./2020	000000	I00244		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$0.00	\$27.58
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$27.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$27.58	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.58
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$27.58	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.58
							110.32	110.32
01/nov./2020	000000	D00346		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,138.69
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,138.69	\$0.00
							81,138.69	81,138.69
01/nov./2020	GM 000133	P01613	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27.58	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27.58
							27.58	27.58
01/nov./2020	GM 000134	P01614	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,175.72	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,175.72
							5,175.72	5,175.72
01/nov./2020	GM 000135	P01615	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$729.19	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$729.19
							729.19	729.19
01/nov./2020	GM 000136	P01616	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,783.51	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2020	GM 000136	P01616	Gasto Modificado	8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,783.51
							4,783.51	4,783.51
01/nov./2020	IM 000137	P01617	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$27.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$27.58
							27.58	27.58
01/nov./2020	IM 000138	P01618	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$5,175.72	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$5,175.72
							5,175.72	5,175.72
01/nov./2020	IM 000139	P01619	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$729.19	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$729.19
							729.19	729.19
01/nov./2020	IM 000140	P01620	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$4,783.51	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$4,783.51
							4,783.51	4,783.51
01/nov./2020	GM 000141	P01714	Gasto Modificado	8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$531.14	\$0.00
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,823.01	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$42,291.26	\$0.00
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$9,935.14	\$0.00
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$21,441.92	\$0.00
				8230-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$531.14
				8230-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,823.01
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,291.26
				8230-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,935.14
				8230-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,441.92
							79,022.47	79,022.47
01/nov./2020	IM 000142	P01715	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$79,022.47	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$79,022.47
							79,022.47	79,022.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2020	000000	100249		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$8,929.65	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$8,929.65
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,929.65	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,929.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.65
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,929.65	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.65
							35,718.60	35,718.60
03/nov./2020	PA 000181	C00785	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: 250, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 250, Factura: NA	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 250, 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 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$0.00	\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$0.00	\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$0.00	\$603.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,618.00	3,618.00
03/nov./2020	000000	C00786		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
03/nov./2020	000000	I00240		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$5,175.72
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$5,175.72	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,175.72	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.72
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,175.72	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.72
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,175.72	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.72
							20,702.88	20,702.88
03/nov./2020	000000	I00241		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$4,783.51
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$4,783.51	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,783.51	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,783.51	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.51
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,783.51	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.51
							19,134.04	19,134.04
03/nov./2020	000000	C00793		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 A SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$45,348.84
				3220-2016	Ejercicio 2016	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 A SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$45,348.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,348.84	45,348.84
06/nov./2020	000000	D00334		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$15,660.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
09/nov./2020	GC 000257	P01553	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,830.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,830.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,830.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
09/nov./2020	GD 000262	P01555	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
							31,320.00	31,320.00
09/nov./2020	GE 000262	P01556	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
09/nov./2020	GP 000260	C00794	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$7,830.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$7,830.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$7,830.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$7,830.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 260	\$15,660.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 260	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2020	GP 000259	c00791	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 259	\$99,792.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$99,792.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 259	\$99,792.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 259	\$0.00	\$99,792.00
							199,584.00	199,584.00
10/nov./2020	000000	c00792		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$110,564.73	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$276,411.91	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$514,125.45	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$0.00	\$901,102.09
							901,102.09	901,102.09
10/nov./2020	000000	i00243		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/76883C GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE.	\$729.19	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/76883C GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE.	\$0.00	\$729.19
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$729.19	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$729.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.19
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$729.19	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.19
11/nov./2020	IR 000096	i00242	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,596,030.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,596,030.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,596,030.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:96, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,596,030.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,384,120.00	6,384,120.00
13/nov./2020	000000	D00335		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$226,792.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$226,792.00	\$0.00
							226,792.00	226,792.00
13/nov./2020	000000	D00336		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$226,792.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$226,792.00	\$0.00
							226,792.00	226,792.00
13/nov./2020	000000	D00337		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,329.15	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,329.15
							331,329.15	331,329.15
13/nov./2020	000000	D00338		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,329.16
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,329.16	\$0.00
							331,329.16	331,329.16
13/nov./2020	GC 000258	P01554	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
13/nov./2020	000000	D00339		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$545,362.03
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$545,362.03	\$0.00
							545,362.03	545,362.03
13/nov./2020	000000	D00340		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$545,362.04
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$545,362.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							545,362.04	545,362.04
13/nov./2020	000000	C00795		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$445,023.62	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$465.52	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$9,087.43	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$992.57
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$453,584.00
							454,576.57	454,576.57
13/nov./2020	GD 000263	P01557	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
13/nov./2020	GE 000263	P01558	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/nov./2020	GP 000261	C00796	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 261	\$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 2020/21	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$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 2020/21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,384.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000261	C00796	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 261	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
13/nov./2020	GC 000259	P01559	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
13/nov./2020	GD 000264	P01560	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
13/nov./2020	GE 000264	P01561	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
13/nov./2020	GP 000262	C00797	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 262	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 262	\$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 2020/21	\$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 2020/21	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000260	P01562	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
13/nov./2020	GD 000265	P01563	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
13/nov./2020	GE 000265	P01564	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/nov./2020	GP 000263	C00798	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000263	c00798	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 263	\$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 2020/21	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 263	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 263	\$545.50	\$0.00
13/nov./2020	GC 000261	P01565	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
13/nov./2020	GD 000266	P01566	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000266	P01566	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
13/nov./2020	GE 000266	P01567	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
13/nov./2020	GP 000264	C00799	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 264	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 264	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 264	\$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 2020/21	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
13/nov./2020	GC 000262	P01568	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000262	P01568	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
13/nov./2020	GD 000267	P01569	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GE 000267	P01570	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
13/nov./2020	GP 000265	C00800	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 265	\$6,016.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000265	C00800	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 265	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 265	\$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 2020/21	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GC 000263	P01571	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				
13/nov./2020	GD 000268	P01572	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
			22,982.24	22,982.24				
13/nov./2020	GE 000268	P01573	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
			11,491.12	11,491.12				
13/nov./2020	GP 000266	C00801	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 266	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENEAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENEAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$3,236.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000266	C00801	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENEAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
13/nov./2020	GC 000264	P01574	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
13/nov./2020	GD 000269	P01575	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
13/nov./2020	GE 000269	P01576	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$430.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,620.24	9,620.24
13/nov./2020	GP 000267	C00802	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 267	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 267	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 267	\$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 2020/21	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
13/nov./2020	GC 000265	P01577	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
13/nov./2020	GD 000270	P01578	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000270	P01578	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
13/nov./2020	GE 000270	P01579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
13/nov./2020	GP 000268	C00803	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 268	\$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 2020/21	\$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 2020/21	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$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 2020/21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 268	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 268	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GC 000266	P01580	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000266	P01580	Gasto Comprometido	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				
13/nov./2020	GD 000271	P01581	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				10,724.24				
13/nov./2020	GE 000271	P01582	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				5,362.12				
13/nov./2020	GP 000269	C00804	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/nov./2020	GP 000269	C00804	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$272.75				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$511.77				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 269	\$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 2020/21	\$0.00	\$520.74				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,384.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 269	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 269	\$545.50	\$0.00				
											10,724.24	10,724.24
				13/nov./2020	GC 000267	P01583	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,892.15					\$0.00				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,892.15					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,706.69					\$0.00				
8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,706.68					\$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	\$22,516.92					\$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	\$22,516.93					\$0.00				
8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,459.72					\$0.00				
8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,459.73					\$0.00				
8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,183.89					\$0.00				
8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,183.89					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$721,520.17				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$721,520.17				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$3,892.15				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$3,892.15				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$62,619.33				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$62,619.33				
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00					\$70,706.69				
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00					\$70,706.68				
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					\$22,516.92				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000267	P01583	Gasto Comprometido	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	\$22,516.93
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,459.72
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,459.73
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,183.89
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,183.89
							1,861,797.75	1,861,797.75
13/nov./2020	GD 000272	P01584	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$70,706.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$70,706.68	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$22,516.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$22,516.93	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$35,459.72	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$35,459.73	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.69
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.68
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.92
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.93
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.72
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.73
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/nov./2020	GD 000272	P01584	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$70,706.69	\$0.00				
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$70,706.68	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$22,516.92	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$22,516.93	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$35,459.72	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$35,459.73	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.69				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.68				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.92				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.93				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.72				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.73				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89				
											3,723,595.50	3,723,595.50
				13/nov./2020	GE 000272	P01585	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$721,520.17					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$3,892.15					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$3,892.15					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$62,619.33					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$62,619.33					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$70,706.69					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$70,706.68					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$22,516.92					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$22,516.93					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$35,459.72					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$35,459.73					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/nov./2020	GE 000272	P01585	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$70,706.69				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$70,706.68				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$22,516.92				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$22,516.93				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$35,459.72				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$35,459.73				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89				
											1,861,797.75	1,861,797.75
				13/nov./2020	GP 000270	C00805	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$721,520.17	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$721,520.17					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$3,892.15					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$3,892.15					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$62,619.33					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$62,619.33					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$70,706.69					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$70,706.68					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$22,516.92					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$22,516.93					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$35,459.72					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$35,459.73					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$14,183.89					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$14,183.89					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00					\$721,520.17				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00					\$721,520.17				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00					\$3,892.15				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00					\$3,892.15				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$62,619.33								
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$62,619.33								
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$70,706.69								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000270	c00805	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$70,706.68
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$22,516.92
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$22,516.93
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$35,459.72
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$35,459.73
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$14,183.89
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$14,183.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$186,447.22
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 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 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$211,191.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,005.53
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,015,260.89
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$88,966.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 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 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,919.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,367.78
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$318.64	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 270	\$1,450,824.64	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 270	\$141,413.37	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 270	\$45,033.85	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 270	\$70,919.45	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 270	\$125,238.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 270	\$28,367.78	\$0.00
							3,723,914.14	3,723,914.14
13/nov./2020	000000	c00806		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
13/nov./2020	000000	c00807		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$5,728.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	000000	C00807		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
13/nov./2020	000000	C00808		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
13/nov./2020	000000	C00809		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
13/nov./2020	000000	C00810		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
13/nov./2020	000000	C00811		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
13/nov./2020	000000	C00812		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$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. 2020/21	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
13/nov./2020	000000	C00813		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$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. 2020/21	\$0.00	\$25,092.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,092.81	25,092.81
13/nov./2020	000000	D00353		4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$79,022.47
				3220-2019	Ejercicio 2019	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020	\$79,022.47	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$79,022.47	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,022.47
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$79,022.47	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,022.47
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$79,022.47	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,022.47
							316,089.88	316,089.88
13/nov./2020	OC 000197	P01716	Orden de Compra	8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$467.19	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010056 Auriculares inalambricos	\$1,258.60	\$0.00
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$0.00	\$467.19
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010056 Auriculares inalambricos	\$0.00	\$1,258.60
							1,725.79	1,725.79
13/nov./2020	CO 000279	P01717	Compra	8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$467.19	\$0.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,258.60	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$467.19
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,258.60
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,725.79	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,725.79
							3,451.58	3,451.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	PP 000218	P01718	Programacion de Pago	8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$467.19	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$1,258.60	\$0.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$0.00	\$467.19
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,258.60
							1,725.79	1,725.79
13/nov./2020	PA 000212	C00868	Pago	8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$467.19	\$0.00
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$1,258.60	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$467.19
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,258.60
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$1,725.79	\$0.00
1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,725.79				
							3,451.58	3,451.58
13/nov./2020	OC 000198	P01719	Orden de Compra	8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010041 LIBRERO	\$3,272.78	\$0.00
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010009 Lap Top DELL	\$21,989.82	\$0.00
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$9,148.00	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$1,351.63	\$0.00
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	\$4,220.36	\$0.00
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010041 LIBRERO	\$0.00	\$3,272.78
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010009 Lap Top DELL	\$0.00	\$21,989.82
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$0.00	\$9,148.00
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$0.00	\$1,351.63
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$4,220.36
							39,982.59	39,982.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	CO 000280	P01720	Compra	8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,351.63	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$21,989.82	\$0.00
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,272.78	\$0.00
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,220.36	\$0.00
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,148.00	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,351.63
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$21,989.82
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,272.78
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,220.36
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,148.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$7,493.14	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$21,989.82	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,148.00	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,351.63	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,351.63
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$38,630.96
							79,965.18	79,965.18
13/nov./2020	PP 000219	P01721	Programacion de Pago	8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$3,272.78	\$0.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$21,989.82	\$0.00
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$9,148.00	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$1,351.63	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$4,220.36	\$0.00
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,272.78
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$21,989.82
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$9,148.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,351.63
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$4,220.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,982.59	39,982.59
13/nov./2020	PA 000213	C00869	Pago	8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$3,272.78	\$0.00
				8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$4,220.36	\$0.00
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$21,989.82	\$0.00
				8270-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$9,148.00	\$0.00
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$1,351.63	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,272.78
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$4,220.36
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$21,989.82
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$9,148.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,351.63
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$1,351.63	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$38,630.96	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$39,982.59
							79,965.18	79,965.18
13/nov./2020	OC 000199	P01722	Orden de Compra	8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010006 Laptop Lenovo	\$20,301.44	\$0.00
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$12,293.92	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$1,745.59	\$0.00
				8240-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010082 Presentador inalambrico	\$531.14	\$0.00
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	\$2,442.00	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010006 Laptop Lenovo	\$0.00	\$20,301.44
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$0.00	\$12,293.92
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$0.00	\$1,745.59
				8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010082 Presentador inalambrico	\$0.00	\$531.14
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	\$0.00	\$2,442.00
							37,314.09	37,314.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/nov./2020	CO 000281	P01723	Compra	8250-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$531.14	\$0.00				
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,745.59	\$0.00				
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,301.44	\$0.00				
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,442.00	\$0.00				
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,293.92	\$0.00				
				8240-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$531.14				
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,745.59				
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,301.44				
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,442.00				
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,293.92				
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,442.00	\$0.00				
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,301.44	\$0.00				
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,293.92	\$0.00				
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$531.14	\$0.00				
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,745.59	\$0.00				
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,276.73				
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$35,037.36				
				74,628.18							74,628.18	
				13/nov./2020	PP 000220	P01724	Programacion de Pago	8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$20,301.44	\$0.00
								8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$12,293.92	\$0.00
8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$1,745.59					\$0.00				
8260-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$531.14					\$0.00				
8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$2,442.00					\$0.00				
8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00					\$20,301.44				
8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00					\$12,293.92				
8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00					\$1,745.59				
8250-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00					\$531.14				
8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00					\$2,442.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,314.09	37,314.09
13/nov./2020	PA 000214	C00870	Pago	8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$2,442.00	\$0.00
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$20,301.44	\$0.00
				8270-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$12,293.92	\$0.00
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$1,745.59	\$0.00
				8270-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$531.14	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$2,442.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$20,301.44
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$12,293.92
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,745.59
				8260-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$531.14
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$2,276.73	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$35,037.36	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$37,314.09
							74,628.18	74,628.18
17/nov./2020	OC 000170	P01586	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
17/nov./2020	CO 000252	P01587	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	PP 000191	P01588	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 191	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 191	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
17/nov./2020	PA 000183	C00814	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	OC 000171	P01589	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
17/nov./2020	CO 000253	P01590	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	PP 000192	P01591	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	PA 000184	C00815	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	OC 000172	P01592	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							869.00	869.00
17/nov./2020	CO 000254	P01593	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	PP 000193	P01594	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 193	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 193	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
17/nov./2020	PA 000185	C00816	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	OC 000173	P01595	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
17/nov./2020	CO 000255	P01596	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	PP 000194	P01597	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
17/nov./2020	PA 000186	C00817	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	OC 000174	P01598	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
17/nov./2020	CO 000256	P01599	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
17/nov./2020	PP 000195	P01600	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	\$1,304.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
17/nov./2020	PA 000187	C00818	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$1,304.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$1,304.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
17/nov./2020	OC 000175	P01601	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							869.00	869.00
17/nov./2020	CO 000257	P01602	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	PP 000196	P01603	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 196	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 196	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
17/nov./2020	PA 000188	C00819	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	000000	C00820		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/21	\$101,231.33	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/21	\$205,241.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$306,473.03
							306,473.03	306,473.03
17/nov./2020	GC 000268	P01604	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
17/nov./2020	GD 000273	P01605	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
17/nov./2020	GE 000273	P01606	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
17/nov./2020	GP 000271	C00821	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 271	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 271	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 271	\$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. 2020/21	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
18/nov./2020	000000	D00341		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,111.59	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,111.59
							5,111.59	5,111.59
18/nov./2020	000000	D00342		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,111.59	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,111.59
							5,111.59	5,111.59
18/nov./2020	000000	C00822		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$664.51	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$664.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$178.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$178.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	C00822		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$1,697.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$1,697.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$625.08	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$625.08	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$664.51
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$664.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$178.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$178.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$1,697.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	C00822		8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$1,697.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$625.08
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$625.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$6,405.17
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$6,405.17	\$0.00
							12,810.34	12,810.34
18/nov./2020	000000	C00823		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$361.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$361.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$56.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$56.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$334.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	c00823		8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$334.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$361.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$361.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$56.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$56.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$334.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$334.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$1,503.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$1,503.00	\$0.00
							3,006.00	3,006.00
18/nov./2020	000000	c00824		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$112.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$112.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$225.51	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$225.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	c00824		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$657.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$657.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$95.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$112.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$112.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$225.51
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$225.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$657.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$657.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$95.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$95.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$2,180.01
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$2,180.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,360.02	4,360.02
18/nov./2020	000000	C00825		8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$67.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$67.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$67.50
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$67.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$135.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$135.00	\$0.00
							270.00	270.00
19/nov./2020	000000	D00343		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,484.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,484.50
							14,484.50	14,484.50
19/nov./2020	000000	D00344		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,484.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,484.50
							14,484.50	14,484.50
19/nov./2020	OC 000176	P01607	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,984.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,984.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,984.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,984.50
							29,969.00	29,969.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2020	CO 000258	P01608	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,984.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,984.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,984.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,984.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,969.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,969.00
							59,938.00	59,938.00
19/nov./2020	PP 000197	P01609	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$14,984.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$14,984.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	\$14,984.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	\$14,984.50
							29,969.00	29,969.00
19/nov./2020	PP 000197	P01610	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	-\$14,984.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	-\$14,984.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	-\$14,984.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	-\$14,984.50
							-29,969.00	-29,969.00
19/nov./2020	CO 000258	P01611	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$14,984.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$14,984.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$14,984.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$14,984.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$29,969.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$29,969.00
							-59,938.00	-59,938.00
19/nov./2020	OC 000176	P01612	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	-\$14,984.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2020	OC 000176	P01612	Cancelación Orden de Compra	8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	-\$14,984.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	-\$14,984.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	-\$14,984.50
							-29,969.00	-29,969.00
19/nov./2020	PA 000189	C00826	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$14,484.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$14,484.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$14,484.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$14,484.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$28,969.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$28,969.00
							57,938.00	57,938.00
23/nov./2020	000000	D00347		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$117,635.79	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$117,635.79
							117,635.79	117,635.79
23/nov./2020	000000	D00348		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$117,635.78	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$117,635.78
							117,635.78	117,635.78
23/nov./2020	OC 000177	P01621	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	\$8,862.50	\$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	\$8,862.50	\$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	\$8,862.50
				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	\$8,862.50
							17,725.00	17,725.00
23/nov./2020	CO 000259	P01622	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$8,862.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2020	CO 000259	P01622	Compra	8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$8,862.50	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$8,862.50
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$8,862.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$17,725.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$17,725.00
							35,450.00	35,450.00
23/nov./2020	PP 000198	P01623	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$8,862.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$8,862.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$0.00	\$8,862.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$0.00	\$8,862.50
							17,725.00	17,725.00
23/nov./2020	PA 000190	C00827	Pago	8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$8,862.50	\$0.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$8,862.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,862.50
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,862.50
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$17,725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$0.00	\$17,725.00
							35,450.00	35,450.00
23/nov./2020	PA 000191	C00828	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$13,428.45	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$13,428.45	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$13,428.45
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$13,428.45
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$26,856.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$26,856.90
							53,713.80	53,713.80
23/nov./2020	PA 000192	C00829	Pago	8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$57,257.34	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$57,257.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2021
 hora de Impresión 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2020	PA 000192	C00829	Pago	8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$5,023.48	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$5,023.49	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$57,257.34
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$57,257.34
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$5,023.48
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$5,023.49
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$124,561.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$124,561.65
							249,123.30	249,123.30
23/nov./2020	PA 000193	C00830	Pago	8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$12,895.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$12,895.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$12,895.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$12,895.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$25,790.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$25,790.00
							51,580.00	51,580.00
23/nov./2020	PA 000194	C00831	Pago	8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$4,086.00	\$0.00
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$4,086.00	\$0.00
				8270-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$949.01	\$0.00
				8270-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$949.01	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$4,086.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$4,086.00
				8260-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$949.01
				8260-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$949.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$10,070.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$10,070.02
24/nov./2020	PA 000195	C00832	Pago	8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$1,049.28	\$0.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$1,049.28	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,049.28
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,049.28
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$2,098.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,098.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,197.12	4,197.12
24/nov./2020	PA 000196	C00833	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$4,516.95	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$4,516.95	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$4,516.95
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$4,516.95
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$9,033.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$9,033.90
							18,067.80	18,067.80
24/nov./2020	PA 000197	C00834	Pago	8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$422.37	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$422.38	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$0.00	\$422.37
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$0.00	\$422.38
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$844.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$0.00	\$844.75
							1,689.50	1,689.50
24/nov./2020	PA 000198	C00835	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$600.88	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$600.88	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$600.88
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$600.88
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$1,201.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,201.76
							2,403.52	2,403.52
24/nov./2020	PA 000215	C00871	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: 282, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov./2020	PA 000215	c00871	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 282, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 282, 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 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20
				24/nov./2020	PA 000215	c00872	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: 282, Factura: NA	-\$301.60					\$0.00				
8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	-\$301.60					\$0.00				
8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00					-\$301.60				
8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00					-\$301.60				
5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	-\$603.20					\$0.00				
2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 282, 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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2020	PA 000215	c00872	Cancelación Pago	8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
25/nov./2020	IR 000102	i00254	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,060.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,060.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,060.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:102, Especifica Subsidio Federal 2020	\$3,192,060.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
							12,768,240.00	12,768,240.00
26/nov./2020	000000	i00245		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$0.00	\$362.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$362.80	\$0.00
							362.80	362.80
26/nov./2020	000000	i00246		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/9966D362 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$11,138.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/9966D362 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$11,138.65	\$0.00
							11,138.65	11,138.65
26/nov./2020	OC 000184	P01642	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$32,145.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$32,145.00
							32,145.00	32,145.00
26/nov./2020	CO 000266	P01643	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,145.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	CO 000266	P01643	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,145.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,145.00
							64,290.00	64,290.00
26/nov./2020	PP 000205	P01644	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 205	\$32,145.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 205	\$0.00	\$32,145.00
							32,145.00	32,145.00
26/nov./2020	PA 000199	C00839	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$32,145.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$32,145.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$32,145.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$32,145.00
							64,290.00	64,290.00
26/nov./2020	OC 000185	P01645	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$32,580.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$32,580.00
							32,580.00	32,580.00
26/nov./2020	CO 000267	P01646	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,580.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,580.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,580.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,580.00
							65,160.00	65,160.00
26/nov./2020	PP 000206	P01647	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 206	\$32,580.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 206	\$0.00	\$32,580.00
							32,580.00	32,580.00
26/nov./2020	IR 000097	I00247	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,886.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,405.65	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	IR 000097	100247	Ingreso Pagado	8120-73-015	Titulación	ID directo: 97, Titulación	\$30,601.53	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$6,663.46	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$5,125.92	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$20,503.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,277.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,230.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,277.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,886.05	\$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: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,405.65	\$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: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$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: 97, Constancia escolar	\$297.09	\$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: 97, Titulación	\$30,601.53	\$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: 97, Protocolo de Titulación	\$6,663.46	\$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: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$5,125.92	\$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: 97, Expedición de registro estatal	\$20,503.68	\$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: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,457.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	IR 000097	100247	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: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,230.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				4173-015	Titulación	ID directo: 97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,457.10
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,886.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,405.65	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:97, Titulación	\$30,601.53	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:97, Protocolo de Titulación	\$6,663.46	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$5,125.92	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:97, Expedición de registro estatal	\$20,503.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,277.10	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,230.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8150-73-015	Titulación	IR:97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,277.10
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$99,425.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	IR 000097	I00247	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,457.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
							397,703.68	397,703.68
26/nov./2020	000000	I00248		1111-001-001	Ingresos Propios	F/2901CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$99,425.92
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/2901CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$99,425.92	\$0.00
							99,425.92	99,425.92
27/nov./2020	OC 000178	P01624	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,797.78	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,797.77	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,797.78
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,797.77
							3,595.55	3,595.55
27/nov./2020	CO 000260	P01625	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,797.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000260	P01625	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,797.77	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,797.78
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,797.77
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,595.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,595.55
7,191.10							7,191.10	
27/nov./2020	PP 000199	P01626	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$1,797.78	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$1,797.77	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,797.78
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,797.77
3,595.55							3,595.55	
27/nov./2020	OC 000179	P01627	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,825.07	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,825.08	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,825.07
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,825.08
5,650.15							5,650.15	
27/nov./2020	CO 000261	P01628	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,825.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,825.08	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.07
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,650.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,650.15
11,300.30							11,300.30	
27/nov./2020	PP 000200	P01629	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$2,825.07	\$0.00



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

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PP 000200	P01629	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$2,825.08	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,825.07
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,825.08
							5,650.15	5,650.15
27/nov./2020	OC 000180	P01630	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,597.15	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,597.16	\$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	\$1,597.15
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,597.16
							3,194.31	3,194.31
27/nov./2020	CO 000262	P01631	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.16
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,194.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,194.31
							6,388.62	6,388.62
27/nov./2020	PP 000201	P01632	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$1,597.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$1,597.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,597.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,597.15
							3,194.31	3,194.31
27/nov./2020	OC 000181	P01633	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,324.51	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,324.51	\$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	\$2,324.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	OC 000181	P01633	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,324.51
							4,649.02	4,649.02
27/nov./2020	CO 000263	P01634	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,324.51	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,324.51	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,324.51
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,324.51
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,649.02	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,649.02
							9,298.04	9,298.04
27/nov./2020	PP 000202	P01635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$2,324.51	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$2,324.51	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,324.51
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,324.51
							4,649.02	4,649.02
27/nov./2020	OC 000182	P01636	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,169.68	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,169.67	\$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	\$3,169.68
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,169.67
							6,339.35	6,339.35
27/nov./2020	CO 000264	P01637	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,169.68	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,169.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,169.68
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,169.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,339.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000264	P01637	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,339.35
							12,678.70	12,678.70
27/nov./2020	PP 000203	P01638	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$3,169.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$3,169.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$0.00	\$3,169.68
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$0.00	\$3,169.67
							6,339.35	6,339.35
27/nov./2020	OC 000183	P01639	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$14,963.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$14,963.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$14,963.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$14,963.50
							29,927.00	29,927.00
27/nov./2020	CO 000265	P01640	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,963.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,963.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,963.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,963.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,927.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,927.00
							59,854.00	59,854.00
27/nov./2020	PP 000204	P01641	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$14,963.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$14,963.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$0.00	\$14,963.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$0.00	\$14,963.50
							29,927.00	29,927.00
27/nov./2020	PA 000200	C00840	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$32,580.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$32,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PA 000200	C00840	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$32,580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$32,580.00
							65,160.00	65,160.00
27/nov./2020	OC 000186	P01648	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	CO 000268	P01649	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	PP 000207	P01650	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 207	\$3,041.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 207	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	PA 000201	C00841	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$3,041.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$3,041.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$3,041.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	OC 000187	P01651	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,213.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,213.00
							5,213.00	5,213.00
27/nov./2020	CO 000269	P01652	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,213.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,213.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000269	P01652	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,213.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,213.00
							10,426.00	10,426.00
27/nov./2020	PP 000208	P01653	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 208	\$5,213.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 208	\$0.00	\$5,213.00
							5,213.00	5,213.00
27/nov./2020	PA 000202	C00842	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$5,213.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$5,213.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$5,213.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$5,213.00
							10,426.00	10,426.00
27/nov./2020	OC 000188	P01654	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,639.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,639.00
							15,639.00	15,639.00
27/nov./2020	CO 000270	P01655	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,639.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,639.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,639.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,639.00
							31,278.00	31,278.00
27/nov./2020	PP 000209	P01656	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 209	\$15,639.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 209	\$0.00	\$15,639.00
							15,639.00	15,639.00
27/nov./2020	PA 000203	C00843	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$15,639.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$0.00	\$15,639.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PA 000203	C00843	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$15,639.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$0.00	\$15,639.00
							31,278.00	31,278.00
27/nov./2020	OC 000189	P01657	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$26,064.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$26,064.00
							26,064.00	26,064.00
27/nov./2020	CO 000271	P01658	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,064.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$26,064.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,064.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$26,064.00
							52,128.00	52,128.00
27/nov./2020	PP 000210	P01659	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 210	\$26,064.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 210	\$0.00	\$26,064.00
							26,064.00	26,064.00
27/nov./2020	PA 000204	C00844	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$26,064.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$0.00	\$26,064.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$26,064.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$0.00	\$26,064.00
							52,128.00	52,128.00
27/nov./2020	OC 000190	P01660	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,295.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,295.00
							11,295.00	11,295.00
27/nov./2020	CO 000272	P01661	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,295.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,295.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000272	P01661	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,295.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,295.00
							22,590.00	22,590.00
27/nov./2020	PP 000211	P01662	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 211	\$11,295.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 211	\$0.00	\$11,295.00
							11,295.00	11,295.00
27/nov./2020	PA 000205	C00845	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$11,295.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$0.00	\$11,295.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$11,295.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$0.00	\$11,295.00
							22,590.00	22,590.00
27/nov./2020	OC 000191	P01663	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,770.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,770.00
							14,770.00	14,770.00
27/nov./2020	CO 000273	P01664	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,770.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,770.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,770.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,770.00
							29,540.00	29,540.00
27/nov./2020	PP 000212	P01665	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 212	\$14,770.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 212	\$0.00	\$14,770.00
							14,770.00	14,770.00
27/nov./2020	PA 000206	C00846	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$14,770.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$0.00	\$14,770.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PA 000206	C00846	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$14,770.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$0.00	\$14,770.00
							29,540.00	29,540.00
27/nov./2020	OC 000192	P01666	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,598.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,598.00
							12,598.00	12,598.00
27/nov./2020	CO 000274	P01667	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,598.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,598.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,598.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,598.00
							25,196.00	25,196.00
27/nov./2020	PP 000213	P01668	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 213	\$12,598.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 213	\$0.00	\$12,598.00
							12,598.00	12,598.00
27/nov./2020	PA 000207	C00847	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$12,598.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$12,598.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$12,598.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$12,598.00
							25,196.00	25,196.00
27/nov./2020	OC 000193	P01669	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,073.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
27/nov./2020	CO 000275	P01670	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000275	P01670	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
27/nov./2020	PP 000214	P01671	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 214	\$16,073.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 214	\$0.00	\$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
27/nov./2020	PA 000208	C00848	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$16,073.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$16,073.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$16,073.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
27/nov./2020	OC 000194	P01672	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	CO 000276	P01673	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	PP 000215	P01674	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 215	\$3,041.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	PA 000209	C00849	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$3,041.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$3,041.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PA 000209	C00849	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$3,041.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	OC 000195	P01675	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,779.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,779.00
							4,779.00	4,779.00
27/nov./2020	CO 000277	P01676	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,779.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,779.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,779.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,779.00
							9,558.00	9,558.00
27/nov./2020	PP 000216	P01677	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 216	\$4,779.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 216	\$0.00	\$4,779.00
							4,779.00	4,779.00
27/nov./2020	PA 000210	C00850	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$4,779.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,779.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$4,779.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,779.00
							9,558.00	9,558.00
27/nov./2020	OC 000196	P01678	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,081.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,081.00
							6,081.00	6,081.00
27/nov./2020	CO 000278	P01679	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,081.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,081.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000278	P01679	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,081.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,081.00
							12,162.00	12,162.00
27/nov./2020	PP 000217	P01680	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 217	\$6,081.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 217	\$0.00	\$6,081.00
							6,081.00	6,081.00
27/nov./2020	PA 000211	C00851	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$6,081.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$6,081.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$6,081.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$6,081.00
							12,162.00	12,162.00
27/nov./2020	000000	D00349		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,480.47	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,480.47
							331,480.47	331,480.47
27/nov./2020	000000	D00350		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,480.48	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,480.48
							331,480.48	331,480.48
27/nov./2020	000000	D00351		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$541,870.30	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$541,870.30
							541,870.30	541,870.30
27/nov./2020	000000	D00352		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$541,870.30	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$541,870.30
							541,870.30	541,870.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PP 000201	P01762	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	-\$1,597.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	-\$1,597.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	-\$1,597.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	-\$1,597.15
							-3,194.31	-3,194.31
27/nov./2020	CO 000262	P01763	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,597.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,597.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,597.16
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,597.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,194.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,194.31
							-6,388.62	-6,388.62
27/nov./2020	CO 000295	P01764	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.15	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.16	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.15
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,194.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,194.31
							6,388.62	6,388.62
27/nov./2020	PP 000233	P01765	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$1,597.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$1,597.16	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,597.15
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,597.16
							3,194.31	3,194.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	000000	C00836		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
30/nov./2020	000000	C00837		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
30/nov./2020	000000	C00838		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
30/nov./2020	GC 000269	P01681	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,544.02	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,544.01	\$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	\$22,465.12	\$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	\$22,465.12	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,378.14	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,378.15	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,151.26	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,151.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,544.02
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,544.01
				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	\$22,465.12
				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	\$22,465.12
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,378.14				
8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,378.15				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GC 000269	P01681	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,151.26
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,151.25
							1,853,356.07	1,853,356.07
30/nov./2020	GD 000274	P01682	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$70,544.02	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$70,544.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$35,378.14	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$35,378.15	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$14,151.26	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$14,151.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.02
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.01
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.14
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.15
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.26
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$70,544.02	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$70,544.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$35,378.14	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$35,378.15	\$0.00
5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$14,151.26	\$0.00				
5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$14,151.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2020	GD 000274	P01682	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.02				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.01				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.14				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.15				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.26				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.25				
											3,706,712.14	3,706,712.14
				30/nov./2020	GE 000274	P01683	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$62,619.33					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$62,619.33					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$70,544.02					\$0.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$70,544.01					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$22,465.12					\$0.00				
8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$22,465.12					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$35,378.14					\$0.00				
8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$35,378.15					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$14,151.26					\$0.00				
8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$14,151.25					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$721,520.17				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$721,520.17				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$62,619.33				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$62,619.33				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$70,544.02				
8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$70,544.01				
8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$22,465.12				
8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$22,465.12				
8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$35,378.14				
8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00					\$35,378.15				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GE 000274	P01683	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$14,151.26
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$14,151.25
							1,853,356.07	1,853,356.07
30/nov./2020	GP 000272	C00852	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$70,544.02	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$70,544.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$22,465.12	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$22,465.12	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$35,378.14	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$35,378.15	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$14,151.26	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$14,151.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$70,544.02
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$70,544.01
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$22,465.12
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$22,465.12
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$35,378.14
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$35,378.15
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$14,151.26
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$14,151.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 272	\$1,443,040.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 272	\$141,088.03	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 272	\$44,930.24	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 272	\$70,756.29	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 272	\$125,238.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 272	\$28,302.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,007,959.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$90,590.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000272	c00852	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL 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. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$209,430.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$142,658.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$186,018.27
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,756.29
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,302.51
1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$318.61	\$0.00				
							3,707,030.75	3,707,030.75
30/nov./2020	GC 000270	P01684	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/nov./2020	GD 000275	P01685	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 275	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GE 000275	P01686	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/nov./2020	GP 000273	c00853	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 273	\$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. 2020/22	\$0.00	\$4,543.72
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GC 000271	P01687	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GC 000271	P01687	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/nov./2020	GD 000276	P01688	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
30/nov./2020	GE 000276	P01689	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/nov./2020	GP 000274	C00854	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 274	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 274	\$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. 2020/22	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$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. 2020/22	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,384.65				
							59,449.84	59,449.84
30/nov./2020	GC 000272	P01690	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,296.66	22,296.66
30/nov./2020	GD 000277	P01691	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GE 000277	P01692	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/nov./2020	GP 000275	C00855	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 275	\$0.00	\$12,618.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$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. 2020/22	\$0.00	\$3,426.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GC 000273	P01693	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GC 000273	P01693	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/nov./2020	GD 000278	P01694	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/nov./2020	GE 000278	P01695	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/nov./2020	GP 000276	C00856	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 276	\$8,759.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000276	c00856	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 276	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 276	\$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. 2020/22	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
30/nov./2020	GC 000274	P01696	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/nov./2020	GD 000279	P01697	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
30/nov./2020	GE 000279	P01698	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GE 000279	P01698	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/nov./2020	GP 000277	C00857	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$272.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$634.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 277	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 277	\$545.50	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$511.77
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,310.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,384.44
							10,724.24	10,724.24
30/nov./2020	GC 000275	P01699	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
30/nov./2020	GD 000280	P01700	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2020	GD 000280	P01700	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88				
											13,452.12	13,452.12
				30/nov./2020	GE 000280	P01701	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$3,008.15					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$354.88					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$354.88					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00					\$3,008.15				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00					\$3,008.15				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00					\$354.88				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00					\$354.88				
							6,726.06	6,726.06				
30/nov./2020	GP 000278	C00858	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$3,008.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$3,008.15	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$354.88	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$354.88	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$3,008.15				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$3,008.15				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$354.88				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$354.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 278	\$6,016.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 278	\$709.76	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 278	\$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. 2020/22	\$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. 2020/22	\$0.00	\$778.45				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,804.89				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000278	C00858	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GC 000276	P01702	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/nov./2020	GD 000281	P01703	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/nov./2020	GE 000281	P01704	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/nov./2020	GP 000279	C00859	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 279	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 279	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$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. 2020/22	\$0.00	\$3,236.91
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,220.93				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,982.24	22,982.24
30/nov./2020	GC 000277	P01705	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/nov./2020	GD 000282	P01706	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GE 000282	P01707	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000280	c00860	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 280	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 280	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 280	\$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. 2020/22	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$639.23
				13,452.12				
30/nov./2020	GC 000278	P01708	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				
30/nov./2020	GD 000283	P01709	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GD 000283	P01709	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
30/nov./2020	GE 000283	P01710	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/nov./2020	GP 000281	C00861	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 281	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 281	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 281	\$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. 2020/22	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
30/nov./2020	GC 000279	P01711	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GC 000279	P01711	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/nov./2020	GD 000284	P01712	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/nov./2020	GE 000284	P01713	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/nov./2020	GP 000282	C00862	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 282	\$3,828.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000282	C00862	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 282	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 282	\$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. 2020/22	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
30/nov./2020	000000	C00863		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/nov./2020	000000	C00864		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$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. 2020/22	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
30/nov./2020	000000	C00865		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$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. 2020/22	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
30/nov./2020	000000	C00866		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/nov./2020	000000	C00867		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	000000	D00354		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
							392,315.46	392,315.46
30/nov./2020	000000	D00355		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,302,578.59	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,302,578.59
							3,302,578.59	3,302,578.59
30/nov./2020	000000	D00356		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,311,508.24
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,311,508.24	\$0.00
							3,311,508.24	3,311,508.24
30/nov./2020	IR 000098	I00250	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$13,225.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 98, Constancia escolar	\$759.23	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 98, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 98, Titulación	\$197,613.27	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$43,030.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$33,101.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$132,405.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,067.45	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
8140-73-015	Titulación	ID directo: 98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000098	100250	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Reinscripción 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: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$13,225.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Constancia escolar	\$759.23	\$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: 98, 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: 98, Titulación	\$197,613.27	\$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: 98, Protocolo de Titulación	\$43,030.14	\$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: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$33,101.28	\$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: 98, Expedición de registro estatal	\$132,405.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,067.45	\$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: 98, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				4173-014	Historial académico	ID directo: 98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				4173-015	Titulación	ID directo: 98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000098	100250	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$13,225.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$759.23	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:98, Titulación	\$197,613.27	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:98, Protocolo de Titulación	\$43,030.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$33,101.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:98, Expedición de registro estatal	\$132,405.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,067.45	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				8150-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8150-73-015	Titulación	IR:98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$271,836.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reinscripción 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:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, 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:98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000098	100250	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$158,794.65	\$0.00
							1,722,526.28	1,722,526.28
30/nov./2020	IR 000099	100251	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 99, Titulación	\$3,630.69	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$790.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$608.16	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$2,432.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Constancia escolar	\$33.01	\$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: 99, Titulación	\$3,630.69	\$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: 99, Protocolo de Titulación	\$790.58	\$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: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$608.16	\$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: 99, Expedición de registro estatal	\$2,432.64	\$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: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000099	100251	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-015	Titulación	ID directo: 99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:99, Titulación	\$3,630.69	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:99, Protocolo de Titulación	\$790.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$608.16	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:99, Expedición de registro estatal	\$2,432.64	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-015	Titulación	IR:99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$2,490.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:99, Ingresos Propios	\$5,784.42	\$0.00



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

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,101.04	33,101.04
30/nov./2020	IR 000100	100252	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:100, Ingresos Propios	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
							2,960.80	2,960.80
30/nov./2020	IR 000101	100253	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$256.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$256.30	\$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: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000101	100253	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$256.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$2,476.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				9,907.60				
30/nov./2020	OC 000200	P01725	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,304.00
1,304.00							1,304.00	
30/nov./2020	CO 000283	P01726	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
2,608.00							2,608.00	
30/nov./2020	PP 000221	P01727	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 221	\$1,304.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 221	\$0.00	\$1,304.00
1,304.00							1,304.00	
30/nov./2020	OC 000201	P01728	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,304.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,304.00	1,304.00
30/nov./2020	CO 000284	P01729	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
30/nov./2020	PP 000222	P01730	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 222	\$1,304.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
30/nov./2020	OC 000202	P01731	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,738.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	CO 000285	P01732	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,738.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,738.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,738.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,738.00
							3,476.00	3,476.00
30/nov./2020	PP 000223	P01733	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 223	\$1,738.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	OC 000203	P01734	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
30/nov./2020	CO 000286	P01735	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 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/nov./2020 al 30/nov./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	CO 000286	P01735	Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
						1,738.00	1,738.00	
30/nov./2020	PP 000224	P01736	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 224	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 224	\$0.00	\$869.00
						869.00	869.00	
30/nov./2020	OC 000204	P01737	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	
30/nov./2020	CO 000287	P01738	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
						1,738.00	1,738.00	
30/nov./2020	PP 000225	P01739	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 225	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 225	\$0.00	\$869.00
						869.00	869.00	
30/nov./2020	OC 000205	P01740	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	
30/nov./2020	CO 000288	P01741	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000226	P01742	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 226	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 226	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	OC 000206	P01743	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,172.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,172.00
							2,172.00	2,172.00
30/nov./2020	CO 000289	P01744	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,172.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,172.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,172.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,172.00
							4,344.00	4,344.00
30/nov./2020	PP 000227	P01745	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 227	\$2,172.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 227	\$0.00	\$2,172.00
							2,172.00	2,172.00
30/nov./2020	OC 000207	P01746	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
30/nov./2020	CO 000290	P01747	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000228	P01748	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 228	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 228	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
30/nov./2020	OC 000208	P01749	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,475.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,475.00
							3,475.00	3,475.00
30/nov./2020	CO 000291	P01750	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
							6,950.00	6,950.00
30/nov./2020	PP 000229	P01751	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 229	\$3,475.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 229	\$0.00	\$3,475.00
							3,475.00	3,475.00
30/nov./2020	OC 000209	P01752	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
30/nov./2020	CO 000292	P01753	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	PP 000230	P01754	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 230	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 230	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	OC 000210	P01755	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/nov./2020 al 30/nov./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
30/nov./2020	CO 000293	P01756	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
						870.00	870.00	
30/nov./2020	PP 000231	P01757	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 231	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 231	\$0.00	\$435.00
						435.00	435.00	
30/nov./2020	OC 000211	P01758	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	
30/nov./2020	CO 000294	P01759	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
						870.00	870.00	
30/nov./2020	PP 000232	P01760	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 232	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 232	\$0.00	\$435.00
						435.00	435.00	
30/nov./2020	GM 000143	P01761	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,929.65	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,929.65
						8,929.65	8,929.65	
30/nov./2020	IM 000144	P01766	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$8,929.65	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$8,929.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,929.65	8,929.65
30/nov./2020	GC 000280	P01767	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	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	\$50,904.00	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	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	\$50,904.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	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	\$50,904.00
				8220-25-01-001-398001	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	\$50,904.00
							101,808.00	101,808.00
30/nov./2020	GD 000285	P01768	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 285	\$101,808.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$101,808.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 285	\$101,808.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 285	\$0.00	\$101,808.00
							203,616.00	203,616.00
30/nov./2020	GE 000285	P01769	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 285	\$101,808.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$101,808.00
							101,808.00	101,808.00
30/nov./2020	GE 000285	P01770	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: 285	-\$101,808.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 285	\$0.00	-\$101,808.00
							-101,808.00	-101,808.00
30/nov./2020	GD 000285	P01771	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: 285	-\$101,808.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 285	\$0.00	-\$101,808.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 285	-\$101,808.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 285	\$0.00	-\$101,808.00
							-203,616.00	-203,616.00
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$920,236.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,244.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$920,236.52
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,664.47
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$7,057.51	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,664.47
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,922.45
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$21,716.63	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,922.45
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,936.05
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,016.71
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,936.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,755.46
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,938.77
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,755.46
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,329.81
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,758.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,329.81
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,811.87
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,811.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$146,410.57	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$146,410.57	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,260.86	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,260.86	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$31,398.25	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$31,398.25	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,083.50	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,083.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,859.66
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,859.66
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,035.74
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,035.74
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,729.50	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,729.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$139,026.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$139,026.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$609.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$609.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$260,950.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$260,950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$74,128.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$74,128.00	\$0.00
				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
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$207,061.62	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$207,061.62	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,630.84	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,630.84	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$287.50	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$287.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$850.10	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$850.10	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,594.05	\$0.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,594.05	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$129,922.77	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$129,922.77	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$231,146.87	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$231,146.87	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,213.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,213.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$2,209.80	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$2,209.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$351.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$351.50	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$152,193.92	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$340.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$340.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,110.80	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,110.80	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$278.40	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$278.40	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$25,135.10	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$25,135.10	\$0.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,039.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,039.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$920,236.52	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$152,244.12	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$920,236.52	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$46,664.47	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,057.51
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$46,664.47	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$157,922.45	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,716.63
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$157,922.45	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$187,936.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,016.71	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$187,936.05	\$0.00
				8230-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$59,755.46	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$3,938.77	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$59,755.46	\$0.00
				8230-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$94,329.81	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,758.46	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$94,329.81	\$0.00
				8230-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$37,811.87	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,010.00	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$37,811.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,410.57
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,410.57
				8230-11-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,260.86
				8230-25-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,260.86
				8230-11-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,398.25
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,398.25
				8230-11-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-11-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,083.50
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,083.50
				8230-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$51,859.66	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$51,859.66	\$0.00
				8230-11-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$4,035.74	\$0.00
				8230-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$4,035.74	\$0.00
				8230-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,729.50
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,729.50
				8230-11-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,026.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,026.00
				8230-11-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$609.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$609.00
				8230-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,950.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,950.00
				8230-11-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,128.00
				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
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,061.62
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,061.62
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,630.84
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,630.84
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287.50
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287.50
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.10
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.10
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,594.05
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,594.05
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,922.77
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,922.77
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,146.87
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,146.87
				8230-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,213.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,213.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,209.80
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,209.80
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351.50
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351.50
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,193.92
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,110.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2021
 hora de Impresión | 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,110.80
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278.40
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278.40
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,125.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,125.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,135.10
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,135.10
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,039.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,039.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
							<u>6,604,174.32</u>	<u>6,604,174.32</u>
30/nov./2020	GD 000286	P01773	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
							<u>203,616.00</u>	<u>203,616.00</u>



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GE 000286	P01774	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
							<u>101,808.00</u>	<u>101,808.00</u>
Totales Finales							<u>68,944,229.61</u>	<u>68,944,229.61</u>