



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	D00357		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$36,250.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,250.00
							36,250.00	36,250.00
01/dic./2020	000000	D00358		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$36,250.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,250.00
							36,250.00	36,250.00
01/dic./2020	000000	C00873		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/dic./2020	GC 000281	P01775	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$36,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$36,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$36,250.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$36,250.00
							72,500.00	72,500.00
01/dic./2020	GD 000287	P01776	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
							145,000.00	145,000.00
01/dic./2020	GE 000287	P01777	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GE 000287	P01777	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
							72,500.00	72,500.00
01/dic./2020	GP 000283	C00874	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$36,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$36,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$36,250.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$36,250.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 283	\$72,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 283	\$0.00	\$72,500.00
							145,000.00	145,000.00
01/dic./2020	000000	I00255		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$4,875.37
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$4,875.37	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,875.37	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,875.37	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.37
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,875.37	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.37
							19,501.48	19,501.48
01/dic./2020	000000	I00256		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$5,584.69
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$5,584.69	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,584.69	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,584.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.69
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,584.69	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.69
							22,338.76	22,338.76
01/dic./2020	PA 000216	C00875	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PA 000216	C00875	Pago	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: 296, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 296, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 296, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/dic./2020	GC 000288	P01830	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,749.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,749.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,749.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,749.00
							15,498.00	15,498.00
01/dic./2020	GD 000294	P01831	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GD 000294	P01831	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
							30,996.00	30,996.00
01/dic./2020	GE 000294	P01832	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
							15,498.00	15,498.00
01/dic./2020	GP 000290	C00912	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$7,749.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$7,749.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$7,749.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$7,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 290	\$15,498.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 290	\$0.00	\$15,498.00
							30,996.00	30,996.00
01/dic./2020	CG 000015	D00371	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$229.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$229.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$0.00	\$229.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CG 000015	D00371	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$0.00	\$229.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$318.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$458.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$0.00	\$318.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$0.00	\$458.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$159.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$229.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$229.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CG 000015	D00371	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$159.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$229.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$229.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$318.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$458.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$776.00
							4,656.00	4,656.00
01/dic./2020	000000	D00387		8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	-\$1,076.33	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	-\$1,295.59	\$0.00
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	\$0.00	-\$1,076.33
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	\$0.00	-\$1,295.59
							-2,371.92	-2,371.92
01/dic./2020	000000	D00398		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,138.69	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,138.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							81,138.69	81,138.69
01/dic./2020	000000	100265		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$24.35
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$24.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
							97.40	97.40
01/dic./2020	000000	D00399		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,163.04
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,163.04	\$0.00
							81,163.04	81,163.04
01/dic./2020	GM 000146	P02012	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$24.35	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$24.35
							24.35	24.35
01/dic./2020	IM 000147	P02013	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$24.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$24.35
							24.35	24.35
01/dic./2020	000000	D00400		3220-2019	Ejercicio 2019	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 (D00353)	\$0.00	\$79,022.47
				3220-15	PRODEP	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 (D00353)	\$79,022.47	\$0.00
							79,022.47	79,022.47
01/dic./2020	000000	D00422		8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$1,076.33	\$0.00
				8130-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	\$1,076.33
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,076.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	D00422		8150-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,076.33	\$0.00
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,076.33	\$0.00
				8150-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,076.33
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$1,295.59	\$0.00
				8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	\$1,295.59
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,295.59
				8150-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,295.59	\$0.00
				8150-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,295.59
							<hr/>	<hr/>
							-2,371.92	-2,371.92
01/dic./2020	000000	D00448		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	-\$514.72	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	-\$514.72	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	\$514.72	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	\$514.72	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							0.00	0.00
01/dic./2020	IM 000166	P02304	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
							<hr/>	<hr/>
							1,295.59	1,295.59
01/dic./2020	GM 000169	P02306	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304.61
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,304.61	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							1,304.61	1,304.61
02/dic./2020	PA 000217	C00876	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$1,304.00	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
02/dic./2020	PA 000217	c00876	Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$1,304.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,304.00
						2,608.00	2,608.00	
02/dic./2020	PA 000218	c00877	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$1,304.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$1,304.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,304.00
		2,608.00	2,608.00					
02/dic./2020	PA 000219	c00878	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,738.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,738.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,738.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,738.00
		3,476.00	3,476.00					
02/dic./2020	PA 000220	c00879	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$869.00
		1,738.00	1,738.00					
02/dic./2020	PA 000221	c00880	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$0.00	\$869.00
		1,738.00	1,738.00					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
02/dic./2020	PA 000222	c00881	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
02/dic./2020	PA 000223	c00882	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$2,172.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,172.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$2,172.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,172.00
							4,344.00	4,344.00
02/dic./2020	PA 000224	c00883	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
02/dic./2020	PA 000225	c00884	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$3,475.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$3,475.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,475.00
							6,950.00	6,950.00
03/dic./2020	000000	D00359		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,963.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,963.50
							14,963.50	14,963.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
03/dic./2020	000000	D00360		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,963.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,963.50
							14,963.50	14,963.50
03/dic./2020	PA 000226	C00885	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
03/dic./2020	PA 000227	C00886	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
03/dic./2020	PA 000228	C00887	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
03/dic./2020	PA 000229	C00888	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$14,963.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$14,963.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$0.00	\$14,963.50
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$0.00	\$14,963.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$29,927.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$0.00	\$29,927.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							59,854.00	59,854.00
03/dic./2020	000000	C00889		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/22	\$102,538.07	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/22	\$204,769.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$307,307.59
							307,307.59	307,307.59
04/dic./2020	000000	D00361		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$77,929.57	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$77,929.57
							77,929.57	77,929.57
04/dic./2020	000000	D00362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$77,929.57	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$77,929.57
							77,929.57	77,929.57
04/dic./2020	PP 000234	P01778	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$5,382.07	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$5,382.07	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$1,568.33	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$1,568.33	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$5,382.07
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$5,382.07
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,568.33
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,568.33
							13,900.80	13,900.80
04/dic./2020	PA 000230	C00890	Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$5,382.07	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$5,382.07	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$1,568.33	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$1,568.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
04/dic./2020	PA 000230	c00890	Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,382.07
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,382.07
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,568.33
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,568.33
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$13,900.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$13,900.80
							27,801.60	27,801.60
04/dic./2020	PA 000231	c00891	Pago	8270-11-03-003-294001-	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: 231	\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	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: 231	\$9,500.00	\$0.00
				8270-11-04-004-294001-	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: 231	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-294001	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: 231	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	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: 231	\$0.00	\$9,500.00
				8260-25-03-003-294001	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: 231	\$0.00	\$9,500.00
				8260-11-04-004-294001-	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: 231	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-04-004-294001	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: 231	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/dic./2020	PA 000232	c00892	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$21,599.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
04/dic./2020	PA 000232	c00892	Pago	8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$21,599.28	\$0.00
				8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$3,781.73	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$3,781.72	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$21,599.28
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$21,599.28
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$3,781.73
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$3,781.72
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$50,762.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$50,762.01				
							101,524.02	101,524.02
04/dic./2020	PA 000233	c00893	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$26,702.65	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$26,702.65	\$0.00
				8270-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$195.16	\$0.00
				8270-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$195.15	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$26,702.65
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$26,702.65
				8260-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$195.16
				8260-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$195.15
2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$53,795.61	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$53,795.61				
							107,591.22	107,591.22
04/dic./2020	PA 000234	c00894	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$4,200.36	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$4,200.36	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,200.36
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,200.36
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$8,400.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
04/dic./2020	PA 000234	C00894	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUNO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
07/dic./2020	000000	D00363		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	000000	D00364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	000000	D00365		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	000000	D00366		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$272,673.74	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$272,673.74
							272,673.74	272,673.74
07/dic./2020	000000	D00367		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$272,673.74	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$272,673.74
							272,673.74	272,673.74
07/dic./2020	OC 000212	P01779	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,842.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,842.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,842.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,842.00
							7,684.00	7,684.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	CO 000297	P01780	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,842.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,842.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,842.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,842.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,684.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,684.00
							15,368.00	15,368.00
07/dic./2020	PP 000235	P01781	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$0.00	\$3,842.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$0.00	\$3,842.00
							7,684.00	7,684.00
07/dic./2020	PA 000235	C00895	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,842.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,842.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$7,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$7,684.00
							15,368.00	15,368.00
07/dic./2020	OC 000213	P01782	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,576.20	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,576.20	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,576.20
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,576.20
							5,152.40	5,152.40
07/dic./2020	CO 000298	P01783	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,576.20	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,576.20	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,576.20
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,576.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	CO 000298	P01783	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,152.40	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,152.40
							10,304.80	10,304.80
07/dic./2020	PP 000236	P01784	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$0.00	\$2,576.20
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$0.00	\$2,576.20
							5,152.40	5,152.40
07/dic./2020	PA 000236	C00896	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,576.20
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,576.20
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$5,152.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$5,152.40
							10,304.80	10,304.80
07/dic./2020	OC 000214	P01785	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,581.83	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,581.82	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,581.83
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,581.82
							5,163.65	5,163.65
07/dic./2020	CO 000299	P01786	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,581.83	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,581.82	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,581.83
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,581.82
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,163.65	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,163.65
							10,327.30	10,327.30
07/dic./2020	PP 000237	P01787	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$2,581.83	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$2,581.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	PP 000237	P01787	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,581.83
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,581.82
							5,163.65	5,163.65
07/dic./2020	PA 000237	C00897	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,581.82	\$0.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,581.83	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,581.82
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,581.83
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$5,163.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$5,163.65
							10,327.30	10,327.30
07/dic./2020	OC 000215	P01788	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000300	P01789	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000238	P01790	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000238	C00898	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$34,510.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	PA 000238	c00898	Pago	8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000216	P01791	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000301	P01792	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000239	P01793	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000239	c00899	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$69,020.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	PA 000239	C00899	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000217	P01794	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000302	P01795	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000240	P01796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000240	C00900	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	OC 000218	P01797	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000303	P01798	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,150.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,150.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,150.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,150.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$68,300.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$68,300.54
							136,601.08	136,601.08
07/dic./2020	PP 000241	P01799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	\$34,150.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	\$34,150.27
							68,300.54	68,300.54
07/dic./2020	PA 000241	C00901	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	\$34,150.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	\$34,150.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$68,300.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	\$68,300.54
							136,601.08	136,601.08
07/dic./2020	OC 000219	P01800	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000304	P01801	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000242	P01802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000242	C00902	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000220	P01803	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000305	P01804	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	CO 000305	P01804	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000243	P01805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000243	C00903	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000221	P01806	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
07/dic./2020	CO 000306	P01807	Compra	8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	CO 000306	P01807	Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/dic./2020	PP 000244	P01808	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
07/dic./2020	PA 000244	C00904	Pago	8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$0.00	\$8,700.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/dic./2020	OC 000222	P01809	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$850.10	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$850.10	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$850.10
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$850.10
							1,700.20	1,700.20
07/dic./2020	CO 000307	P01810	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$850.10	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$850.10	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$850.10
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$850.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$1,700.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	CO 000307	P01810	Compra	2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$1,700.20
							3,400.40	3,400.40
07/dic./2020	PP 000245	P01811	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001- 8260-25-01-001-382001- 8250-11-01-001-382001- 8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 245 GE Compra : 307, Pago Programado: 245 GE Compra : 307, Pago Programado: 245 GE Compra : 307, Pago Programado: 245	\$850.10 \$850.10 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$850.10 \$850.10
							1,700.20	1,700.20
07/dic./2020	PA 000245	C00905	Pago	8270-11-01-001-382001- 8270-25-01-001-382001- 8260-11-01-001-382001- 8260-25-01-001-382001- 2112-1-001802 1112-001-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente MARIANA VELAZQUEZ PEREZ 65500997369 Gastos de Operación	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245 GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245 GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245 GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245 GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245 GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$850.10 \$850.10 \$0.00 \$0.00 \$1,700.20 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$850.10 \$850.10 \$0.00 \$1,700.20
							3,400.40	3,400.40
07/dic./2020	000000	D00368		1112-001-05 1112-001-16	92001233122 Nómina 0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$81,449.00 \$0.00	\$0.00 \$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	GC 000282	P01812	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002- 8240-25-01-001-159002- 8220-11-01-001-159002- 8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones Desc: Otras Prestaciones Desc: Otras Prestaciones Desc: Otras Prestaciones	\$73,700.00 \$73,700.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$73,700.00 \$73,700.00
							147,400.00	147,400.00
07/dic./2020	GD 000288	P01813	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002- 8250-25-01-001-159002- 8240-11-01-001-159002- 8240-25-01-001-159002- 5115-159002 5115-159002 2111-5-159002 2111-5-159002	Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones Otras Prestaciones Otras Prestaciones Otras Prestaciones	GD Folio: 288 GD Folio: 288 GD Folio: 288 GD Folio: 288 GD Folio: 288 GD Folio: 288 GD Folio: 288 GD Folio: 288	\$73,700.00 \$73,700.00 \$0.00 \$0.00 \$73,700.00 \$73,700.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$73,700.00 \$73,700.00 \$0.00 \$0.00 \$73,700.00 \$73,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							294,800.00	294,800.00
07/dic./2020	GE 000288	P01814	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
							147,400.00	147,400.00
07/dic./2020	GP 000284	C00906	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$73,700.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$73,700.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$73,700.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$73,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 284	\$147,400.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 284	\$0.00	\$147,400.00
							294,800.00	294,800.00
07/dic./2020	GC 000283	P01815	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000289	P01816	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GE 000289	P01817	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	GP 000285	C00907	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 285	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 285	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GC 000284	P01818	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000290	P01819	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GE 000290	P01820	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GP 000286	C00908	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 286	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 286	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	GC 000285	P01821	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000291	P01822	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GE 000291	P01823	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GP 000287	C00909	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 287	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 287	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GC 000286	P01824	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000292	P01825	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	GD 000292	P01825	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GE 000292	P01826	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GP 000288	C00910	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 288	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 288	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GC 000287	P01827	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000293	P01828	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	GE 000293	P01829	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GP 000289	C00911	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 289	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 289	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	PA 000241	C01036	Cancelación Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$34,150.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$34,150.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	-\$68,300.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$68,300.54
							-136,601.08	-136,601.08
07/dic./2020	PP 000241	P02110	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$34,150.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$34,150.27
							-68,300.54	-68,300.54
07/dic./2020	CO 000303	P02111	Cancelación Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$34,150.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$34,150.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$34,150.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	CO 000303	P02111	Cancelación Compra	8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$34,150.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$68,300.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$68,300.54
							-136,601.08	-136,601.08
07/dic./2020	CO 000364	P02112	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000284	P02113	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000290	C01037	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	000000	100280		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/62D84E GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL NOVIEMBRE	\$1,140.56	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/62D84E GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,140.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
07/dic./2020	000000	100280		8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,140.56	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,140.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.56
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,140.56	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.56
							4,562.24	4,562.24
08/dic./2020	GC 000289	P01833	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
08/dic./2020	GD 000295	P01834	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	GE 000295	P01835	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
08/dic./2020	GP 000291	C00913	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 291	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
08/dic./2020	GC 000290	P01836	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	GD 000296	P01837	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
08/dic./2020	GE 000296	P01838	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	GP 000292	C00914	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 292	\$756.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 292	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
08/dic./2020	GC 000291	P01839	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	GD 000297	P01840	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
08/dic./2020	GD 000297	P01840	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
08/dic./2020	GE 000297	P01841	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	GP 000293	C00915	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 293	\$756.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 293	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
08/dic./2020	GC 000292	P01842	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
08/dic./2020	GD 000298	P01843	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
08/dic./2020	GE 000298	P01844	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
08/dic./2020	GP 000294	C00916	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 294	\$378.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 294	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	OC 000223	P01845	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,597.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,597.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,597.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,597.00
							7,194.00	7,194.00
08/dic./2020	CO 000308	P01846	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,597.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,597.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,597.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,597.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,194.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,194.00
							14,388.00	14,388.00
08/dic./2020	PP 000246	P01847	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,597.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,597.00
							7,194.00	7,194.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
08/dic./2020	PA 000246	C00917	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$3,597.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$3,597.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$7,194.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$7,194.00
							14,388.00	14,388.00
08/dic./2020	GP 000295	C00918	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$50,904.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$50,904.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$50,904.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$50,904.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 295	\$101,808.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 295	\$0.00	\$101,808.00
							203,616.00	203,616.00
08/dic./2020	000000	D00369		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$232,161.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$232,161.50
							232,161.50	232,161.50
08/dic./2020	000000	D00370		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$232,161.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$232,161.50
							232,161.50	232,161.50
08/dic./2020	000000	C00919		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$455,872.82	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$9,087.43	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$637.25
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$464,323.00
							464,960.25	464,960.25
08/dic./2020	OC 000224	P01848	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
08/dic./2020	OC 000224	P01848	Orden de Compra	8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
08/dic./2020	CO 000309	P01849	Compra	8250-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
08/dic./2020	PP 000247	P01850	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
08/dic./2020	PA 000247	C00920	Pago	8270-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$3,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
08/dic./2020	OC 000225	P01854	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$556.80	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$556.80	\$0.00
				8220-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$556.80
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
08/dic./2020	CO 000310	P01855	Compra	8250-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$556.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
08/dic./2020	CO 000310	P01855	Compra	8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$556.80	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$556.80
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$556.80
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
08/dic./2020	PP 000248	P01856	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$556.80	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$556.80	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$0.00	\$556.80
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
08/dic./2020	PA 000248	C00922	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$556.80	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$556.80	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$556.80
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$556.80
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$1,113.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
08/dic./2020	000000	D00372		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS PAGO ANUAL POR REFRENDO DE PERMISOS, INSPECCION Y CERTIFICACION DE 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH AUTOBUS DINA MODEL 2012 1JKA96A MANGER FURGON I MODELO 2012 HK6005F MANAGER FURGON II 2012 HK6004F	\$1,140.61	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS PAGO ANUAL POR REFRENDO DE PERMISOS, INSPECCION Y CERTIFICACION DE 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH AUTOBUS DINA MODEL 2012 1JKA96A MANGER FURGON I MODELO 2012 HK6005F MANAGER FURGON II 2012 HK6004F	\$1,140.62	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS PAGO ANUAL POR REFRENDO DE PERMISOS, INSPECCION Y CERTIFICACION DE 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH AUTOBUS DINA MODEL 2012 1JKA96A MANGER FURGON I MODELO 2012 HK6005F MANAGER FURGON II 2012 HK6004F	\$0.00	\$2,281.23
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.61	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.62	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61



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

Usr: 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				
08/dic./2020	000000	D00372		8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62				
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.61	\$0.00				
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.62	\$0.00				
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61				
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62				
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,281.23	\$0.00				
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.23				
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.61	\$0.00				
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.62	\$0.00				
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61				
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62				
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61				
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62				
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,281.23	\$0.00				
											13,687.38	13,687.38
				09/dic./2020	GC 000293	P01851	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$79,373.00	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$79,373.00	\$0.00
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$79,373.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$79,373.00				
							158,746.00	158,746.00				
09/dic./2020	GD 000299	P01852	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00				
							317,492.00	317,492.00				
09/dic./2020	GE 000299	P01853	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00				
							158,746.00	158,746.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
09/dic./2020	GP 000296	C00921	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$79,373.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$79,373.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$79,373.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$79,373.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 296	\$158,746.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 296	\$0.00	\$158,746.00
							317,492.00	317,492.00
09/dic./2020	OC 000226	P01857	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,538.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,538.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,538.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,538.50
							27,077.00	27,077.00
09/dic./2020	CO 000311	P01858	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,538.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,538.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,538.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,538.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,077.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,077.00
							54,154.00	54,154.00
09/dic./2020	PP 000249	P01859	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$0.00	\$13,538.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$0.00	\$13,538.50
							27,077.00	27,077.00
09/dic./2020	PA 000249	C00923	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$13,538.50
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$13,538.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$27,077.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
09/dic./2020	PA 000249	C00923	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$27,077.00
							54,154.00	54,154.00
09/dic./2020	000000	D00373		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$13,538.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,538.50
							13,538.50	13,538.50
09/dic./2020	000000	D00374		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$13,538.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,538.50
							13,538.50	13,538.50
10/dic./2020	000000	I00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$1,400.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
10/dic./2020	000000	D00388		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$388.02	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$388.02
							388.02	388.02
10/dic./2020	000000	I00263		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$388.02	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$388.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							388.02	388.02
10/dic./2020	000000	I00264		1112-001-01 1123-002-005	65500997369 Gastos de Operación Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1.77 \$0.00	\$0.00 \$1.77
							1.77	1.77
11/dic./2020	000000	D00375		1112-001-01 1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación 65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CANCELACION	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
11/dic./2020	000000	D00376		1112-001-01 1112-001-16	65500997369 Gastos de Operación 0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
11/dic./2020	OC 000227	P01860	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006- 8240-25-01-001-392006 8220-11-01-001-392006- 8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50 \$977.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$977.50 \$977.50
							1,955.00	1,955.00
11/dic./2020	CO 000314	P01861	Compra	8250-11-01-001-392006- 8250-25-01-001-392006 8240-11-01-001-392006- 8240-25-01-001-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50 \$977.50 \$0.00 \$0.00 \$1,955.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$977.50 \$977.50 \$0.00 \$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
11/dic./2020	PP 000250	P01862	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006- 8260-25-01-001-392006 8250-11-01-001-392006- 8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 250 GE Compra : 314, Pago Programado: 250 GE Compra : 314, Pago Programado: 250 GE Compra : 314, Pago Programado: 250	\$977.50 \$977.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$977.50 \$977.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							1,955.00	1,955.00
11/dic./2020	PA 000250	C00927	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$977.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$977.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$977.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$1,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
11/dic./2020	CG 000016	C00928	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000016	c00928	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$916.00
							5,496.00	5,496.00
11/dic./2020	OC 000228	P01863	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.41	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.42	\$0.00
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.56	\$0.00
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.56	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64.97	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64.97	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$582.11	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.41
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.42
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.56
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.56
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$64.97
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$64.97
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$582.11
							1,508.00	1,508.00
11/dic./2020	CO 000316	P01864	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$754.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	PP 000251	P01865	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
11/dic./2020	PA 000251	C00929	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
11/dic./2020	CG 000017	C00930	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$0.00	\$750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000017	c00930	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
11/dic./2020	CG 000018	c00931	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$844.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$844.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$0.00	\$844.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$0.00	\$844.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$1,688.00	\$0.00
				2112-1-000453	ACADEMIA JOURNALS	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$0.00	\$1,688.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$844.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$844.00	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$844.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$844.00
				2112-1-000453	ACADEMIA JOURNALS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$1,688.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,688.00
							10,128.00	10,128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000019	c00932	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$406.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000019	c00932	Comprobación de Gasto	2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	\$406.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000019	c00932	Comprobación de Gasto	2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
11/dic./2020	CG 000019	c00933	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	-\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	-\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	-\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	-\$203.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000019	c00933	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	-\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	-\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	-\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	-\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	-\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	-\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	-\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	-\$203.00
				5131-318001	Servicio Postal	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	-\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	-\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	-\$406.00	\$0.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	-\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	-\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	-\$406.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000019	c00933	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000019	c00933	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$1,218.00
							-7,308.00	-7,308.00
11/dic./2020	CG 000020	c00934	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000020	c00934	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$0.00	\$406.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CG 000020	C00934	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
11/dic./2020	OC 000229	P01866	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,268.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,268.00	\$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	\$2,268.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,268.00
							4,536.00	4,536.00
11/dic./2020	CO 000325	P01867	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,536.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,536.00
							9,072.00	9,072.00
11/dic./2020	PP 000252	P01868	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,268.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,268.00
							4,536.00	4,536.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	PA 000252	C00935	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,268.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,268.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$4,536.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$4,536.00
							9,072.00	9,072.00
11/dic./2020	OC 000230	P01869	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,971.22	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,971.22	\$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	\$1,971.22
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,971.22
							3,942.44	3,942.44
11/dic./2020	CO 000326	P01870	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,971.22	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,971.22	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,971.22
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,971.22
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,942.44	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,942.44
							7,884.88	7,884.88
11/dic./2020	PP 000253	P01871	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,971.22
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,971.22
							3,942.44	3,942.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	PA 000253	c00936	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,971.22
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,971.22
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$3,942.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,942.44
				7,884.88				
11/dic./2020	PA 000254	c00937	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$3,169.67	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$3,169.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,169.67
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,169.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$6,339.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$6,339.35
				12,678.70				
11/dic./2020	PA 000255	c00938	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$2,324.51	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$2,324.51	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,324.51
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,324.51
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$4,649.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,649.02
				9,298.04				
11/dic./2020	PA 000256	c00939	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$1,597.16	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$1,597.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,597.16
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,597.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	PA 000256	C00939	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$3,194.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,194.31
							6,388.62	6,388.62
11/dic./2020	PA 000257	C00940	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$2,825.08	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$2,825.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,825.08
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,825.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$5,650.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$5,650.15
							11,300.30	11,300.30
11/dic./2020	PA 000258	C00941	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$1,797.77	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$1,797.78	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,797.77
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,797.78
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$3,595.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$3,595.55
							7,191.10	7,191.10
11/dic./2020	GC 000294	P01872	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000300	P01873	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	GD 000300	P01873	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000300	P01874	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000297	C00942	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 297	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 297	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GC 000295	P01875	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000301	P01876	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000301	P01877	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000298	C00943	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 298	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 298	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GC 000296	P01878	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000302	P01879	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000302	P01880	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000299	C00944	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 299	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 299	\$0.00	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GC 000297	P01881	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000303	P01882	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000303	P01883	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000300	C00945	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 300	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 300	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	IR 000103	I00257	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,219,806.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,219,806.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,219,806.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	IR 000103	I00257	Ingreso Pagado	1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:103, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,219,806.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
							4,879,224.00	4,879,224.00
11/dic./2020	IR 000104	I00258	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$376,224.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$376,224.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$376,224.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:104, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$376,224.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
							1,504,896.00	1,504,896.00
11/dic./2020	000000	D00419		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
11/dic./2020	PA 000251	C01069	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	-\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	-\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$754.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$754.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	-\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$1,508.00
							-3,016.00	-3,016.00
11/dic./2020	PP 000251	P02273	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	-\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	-\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$754.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$754.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							-1,508.00	-1,508.00
11/dic./2020	CO 000316	P02274	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$754.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$754.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,508.00
							-3,016.00	-3,016.00
11/dic./2020	CO 000411	P02275	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.41	\$0.00
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$582.11	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.41	\$0.00
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.41
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$582.11
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.41
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,507.99	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,507.99
							3,015.98	3,015.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CO 000411	P02278	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$200.41	\$0.00
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$197.56	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$64.97	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$582.11	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$200.41	\$0.00
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$197.56	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$64.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$200.41
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$197.56
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$64.97
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$582.11
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$200.41
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$197.56
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$64.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$1,507.99	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,507.99
							-3,015.98	-3,015.98
11/dic./2020	CO 000412	P02279	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.41	\$0.00
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$582.11	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.42	\$0.00
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.41
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	CO 000412	P02279	Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$582.11
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.42
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
11/dic./2020	PP 000332	P02280	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$200.41	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$200.42	\$0.00
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$197.56	\$0.00
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$197.56	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$64.97	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$64.97	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$582.11	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$200.41
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$200.42
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$197.56
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$197.56
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$64.97
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$64.97
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$582.11
							1,508.00	1,508.00
11/dic./2020	PA 000300	C01073	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$200.41	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$200.42	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$64.97	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$64.97	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$582.11	\$0.00
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$197.56	\$0.00
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$197.56	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$200.41
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$200.42
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$64.97
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$64.97
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$582.11
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$197.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
11/dic./2020	PA 000300	C01073	Pago	8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$197.56
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
14/dic./2020	000000	C00924		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/dic./2020	000000	C00925		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$2,966.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$2,966.12
							2,966.12	2,966.12
14/dic./2020	000000	C00926		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/dic./2020	000000	D00377		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$336,371.36	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$336,371.36
							336,371.36	336,371.36
14/dic./2020	000000	D00378		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$336,371.36	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$336,371.36
							336,371.36	336,371.36
14/dic./2020	000000	D00381		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$737,139.82	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$737,139.82
							737,139.82	737,139.82
14/dic./2020	000000	D00382		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$737,139.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
14/dic./2020	000000	D00382		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$737,139.82
							737,139.82	737,139.82
14/dic./2020	000000	D00383		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$17,752.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$17,752.95	\$0.00
							17,752.95	17,752.95
15/dic./2020	000000	D00379		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
15/dic./2020	000000	D00380		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
15/dic./2020	GC 000298	P01884	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GD 000304	P01885	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 304	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GE 000304	P01886	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GP 000301	C00946	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 301	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 301	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 301	\$0.00	\$17,752.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GP 000301	c00946	Gasto Pagado	2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GC 000299	P01887	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	\$73,829.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$263,435.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$263,435.00	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$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	\$22,440.66	\$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	\$22,440.66	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$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	\$73,829.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$263,435.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$263,435.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				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	\$22,440.66
				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	\$22,440.66
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
							2,402,335.66	2,402,335.66
15/dic./2020	GD 000305	P01888	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GD 000305	P01888	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
15/dic./2020	GD 000305	P01888	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85				
											4,804,671.32	4,804,671.32
				15/dic./2020	GE 000305	P01889	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
								8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$263,435.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$263,435.00					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$70,467.20					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$70,467.20					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$22,440.66					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$22,440.66					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$35,339.62					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$35,339.62					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$14,135.85					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$14,135.85					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$721,520.17				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$721,520.17				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$73,829.33				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$73,829.33				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$263,435.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$263,435.00				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$70,467.20				
8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$70,467.20				
8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$22,440.66				
8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00					\$22,440.66				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GE 000305	P01889	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
							2,402,335.66	2,402,335.66
15/dic./2020	GP 000302	C00947	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$721,520.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$73,829.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$73,829.33	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$263,435.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$263,435.00	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$70,467.20	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$70,467.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$22,440.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$22,440.66	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$35,339.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$35,339.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$14,135.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$14,135.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$721,520.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$721,520.17
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$73,829.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$73,829.33
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$263,435.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$263,435.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$70,467.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$70,467.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$22,440.66
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$22,440.66
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$35,339.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$35,339.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$14,135.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$14,135.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 302	\$0.00	\$1,416,251.68
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$142,495.10
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,679.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 302	\$1,443,040.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GP 000302	C00947	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 302	\$140,934.40	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 302	\$44,881.32	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 302	\$70,679.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 302	\$674,528.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 302	\$28,271.70	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$97,052.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 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. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$16,064.83
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 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. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340,266.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,815.72
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,271.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$248.63	\$0.00
15/dic./2020	GC 000300	P01890	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/dic./2020	GD 000306	P01891	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/dic./2020	GE 000306	P01892	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GE 000306	P01892	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/dic./2020	GP 000303	C00948	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 303	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 303	\$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. 2020/23	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$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. 2020/23	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
15/dic./2020	GC 000301	P01893	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GD 000307	P01894	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GE 000307	P01895	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GP 000304	C00949	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 304	\$0.00	\$12,618.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$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. 2020/23	\$0.00	\$3,426.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,384.65				
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GC 000302	P01896	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
15/dic./2020	GD 000308	P01897	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GD 000308	P01897	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
15/dic./2020	GE 000308	P01898	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/dic./2020	GP 000305	C00950	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 305	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 305	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 305	\$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. 2020/23	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
15/dic./2020	GC 000303	P01899	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							5,362.12	5,362.12
15/dic./2020	GD 000309	P01900	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
15/dic./2020	GE 000309	P01901	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$272.75
15/dic./2020	GP 000306	C00951	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 306	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 306	\$545.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GP 000306	C00951	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 306	\$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. 2020/23	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
15/dic./2020	GC 000304	P01902	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/dic./2020	GD 000310	P01903	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GE 000310	P01904	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$354.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GE 000310	P01904	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/dic./2020	GP 000307	C00952	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$354.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$639.23
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 307	\$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. 2020/23	\$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. 2020/23	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$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. 2020/23	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 307	\$6,016.30	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 307	\$709.76	\$0.00				
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GC 000305	P01905	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/dic./2020	GD 000311	P01906	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GD 000311	P01906	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/dic./2020	GE 000311	P01907	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/dic./2020	GP 000308	C00953	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 308	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 308	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,236.91
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,220.93				
							22,982.24	22,982.24
15/dic./2020	GC 000306	P01908	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/dic./2020	GD 000312	P01909	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GD 000312	P01909	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GE 000312	P01910	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$354.88
15/dic./2020	GP 000309	C00954	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 309	\$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. 2020/23	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 309	\$6,016.30	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 309	\$709.76	\$0.00				
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GC 000307	P01911	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GC 000307	P01911	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/dic./2020	GD 000313	P01912	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
15/dic./2020	GE 000313	P01913	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/dic./2020	GP 000310	C00955	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
15/dic./2020	GP 000310	C00955	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$2,731.88				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$2,731.88				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$272.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 310	\$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. 2020/23	\$0.00	\$636.85				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,152.14				
				2117-01-01-04-01	Mellife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$580.52				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 310	\$5,463.76	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 310	\$545.50	\$0.00				
											12,018.52	12,018.52
				15/dic./2020	GC 000308	P01914	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,914.00				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,914.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$272.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$272.75				
								4,373.50	4,373.50			
15/dic./2020	GD 000314	P01915	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	GD 000314	P01915	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/dic./2020	GE 000314	P01916	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/dic./2020	GP 000311	C00956	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 311	\$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. 2020/23	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 311	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 311	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
15/dic./2020	CG 000021	C00957	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	CG 000021	c00957	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	\$16,800.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$8,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$8,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,400.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$16,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16,800.00
15/dic./2020	000000	c00958		2117-01-01-04-01	Mellife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$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. 2020/23	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
15/dic./2020	000000	c00959		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$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. 2020/23	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
15/dic./2020	000000	c00960		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$365.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	000000	C00960		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/dic./2020	000000	C00961		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/dic./2020	000000	C00962		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$3,262.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,262.33
							3,262.33	3,262.33
15/dic./2020	000000	C00963		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/23	\$108,999.48	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/23	\$204,546.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$313,546.05
							313,546.05	313,546.05
15/dic./2020	000000	D00384		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$139,026.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$139,026.00
							139,026.00	139,026.00
15/dic./2020	000000	D00385		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$139,026.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$139,026.00
							139,026.00	139,026.00
15/dic./2020	000000	D00386		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,158.40	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,158.40
							10,158.40	10,158.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	000000	100259		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/10673F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$37,112.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/10673F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$37,112.91	\$0.00
							37,112.91	37,112.91
15/dic./2020	000000	100260		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BEA04E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$54,594.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BEA04E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$54,594.44	\$0.00
							54,594.44	54,594.44
15/dic./2020	000000	100261		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/99169C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,476.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/99169C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$2,476.90	\$0.00
							2,476.90	2,476.90
15/dic./2020	CG 000021	C00994	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	-\$8,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	-\$8,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	-\$8,400.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	-\$8,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	-\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	-\$16,800.00
8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
15/dic./2020	CG 000021	c00994	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	-\$8,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	-\$8,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$8,400.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$8,400.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	-\$16,800.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$16,800.00				
							-100,800.00	-100,800.00
15/dic./2020	PC 000015	c00995	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 15, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA	\$16,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
16/dic./2020	OC 000231	P01917	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CO 000328	P01918	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	PP 000254	P01919	Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$46,342.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$0.00	\$46,342.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00
16/dic./2020	PA 000259	C00964	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$46,342.00	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$46,342.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$46,342.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$92,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	OC 000232	P01920	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CO 000329	P01921	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	PP 000255	P01922	Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$46,342.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$0.00	\$46,342.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00
16/dic./2020	PA 000260	C00965	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$46,342.00	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$46,342.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$46,342.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$92,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	OC 000233	P01923	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CO 000330	P01924	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	PP 000256	P01925	Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$46,342.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$0.00	\$46,342.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00
16/dic./2020	PA 000261	C00966	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$46,342.00	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$46,342.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$46,342.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$92,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	OC 000234	P01926	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,587.42	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,587.43	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,587.42
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,587.43
							5,174.85	5,174.85
16/dic./2020	CO 000331	P01927	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,587.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CO 000331	P01927	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,587.43	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,587.42
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,587.43
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,174.85	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,174.85
							10,349.70	10,349.70
16/dic./2020	PP 000257	P01928	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$2,587.42	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$2,587.43	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$0.00	\$2,587.42
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$0.00	\$2,587.43
							5,174.85	5,174.85
16/dic./2020	PA 000262	C00967	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$2,587.43	\$0.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$2,587.42	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,587.43
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,587.42
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$5,174.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$5,174.85
							10,349.70	10,349.70
16/dic./2020	OC 000235	P01929	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$278.40	\$0.00
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$278.40	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$278.40
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
16/dic./2020	CO 000332	P01930	Compra	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$278.40	\$0.00
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$278.40
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$556.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CO 000332	P01930	Compra	2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
16/dic./2020	PP 000258	P01931	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$278.40	\$0.00
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$278.40	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$0.00	\$278.40
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
16/dic./2020	PA 000263	C00968	Pago	8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$278.40	\$0.00
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$278.40	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$278.40
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$278.40
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$556.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
16/dic./2020	OC 000236	P01932	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,213.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,213.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$83.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$83.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$351.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$351.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,213.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,213.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$83.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$83.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$351.50
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$351.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							3,296.00	3,296.00
16/dic./2020	CO 000333	P01933	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,213.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,213.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$351.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$351.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$351.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$351.50
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,426.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$167.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$703.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,296.00
							6,592.00	6,592.00
16/dic./2020	PP 000259	P01934	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$1,213.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$1,213.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$83.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$83.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$351.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$351.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,213.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,213.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	PP 000259	P01934	Programacion de Pago	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$83.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$83.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$351.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$351.50
							3,296.00	3,296.00
16/dic./2020	PA 000264	C00969	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$1,213.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$1,213.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$83.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$83.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$351.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$351.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,213.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,213.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$83.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$83.50
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$351.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$351.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$3,296.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,296.00
							6,592.00	6,592.00
16/dic./2020	CG 000022	C00970	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CG 000022	c00970	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$0.00	\$458.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$0.00	\$458.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$318.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CG 000022	c00970	Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$916.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$916.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$0.00	\$318.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$0.00	\$916.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$0.00	\$916.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CG 000022	c00970	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$318.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$2,748.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,066.00
							18,396.00	18,396.00
16/dic./2020	OC 000237	P01935	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/dic./2020	CO 000338	P01936	Compra	8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,160.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	\$2,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CO 000338	P01936	Compra	2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/dic./2020	PP 000260	P01937	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/dic./2020	PA 000265	C00971	Pago	8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/dic./2020	OC 000238	P01938	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,944.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,944.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,944.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
16/dic./2020	CO 000339	P01939	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$3,944.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$3,944.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$3,944.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$3,944.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$7,888.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							15,776.00	15,776.00
16/dic./2020	PP 000261	P01940	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$3,944.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$3,944.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,944.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
16/dic./2020	PA 000266	C00972	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$3,944.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$3,944.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,944.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,944.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$7,888.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
16/dic./2020	OC 000239	P01941	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,595.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,595.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,595.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,595.00
							3,190.00	3,190.00
16/dic./2020	CO 000340	P01942	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$1,595.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$1,595.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$1,595.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$1,595.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$3,190.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							6,380.00	6,380.00
16/dic./2020	PP 000262	P01943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$1,595.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$1,595.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,595.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,595.00
							<u>3,190.00</u>	<u>3,190.00</u>
16/dic./2020	PA 000267	C00973	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$1,595.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$1,595.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,595.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,595.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$3,190.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$3,190.00
							<u>6,380.00</u>	<u>6,380.00</u>
16/dic./2020	000000	D00389		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$15,555.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$15,555.00
							<u>15,555.00</u>	<u>15,555.00</u>
16/dic./2020	000000	D00390		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$15,555.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$15,555.00
							<u>15,555.00</u>	<u>15,555.00</u>
16/dic./2020	OC 000240	P01944	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,105.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,105.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,450.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,105.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,105.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,450.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							31,110.00	31,110.00
16/dic./2020	CO 000341	P01945	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$15,555.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$15,555.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$15,555.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$15,555.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$31,110.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	PP 000263	P01946	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$15,555.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$15,555.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	\$15,555.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	\$15,555.00
							31,110.00	31,110.00
16/dic./2020	PA 000268	C00974	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$15,555.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$15,555.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	\$15,555.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	\$15,555.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$31,110.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	\$31,110.00				
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	PA 000268	C00975	Cancelación Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	-\$15,555.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	-\$15,555.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	-\$15,555.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	-\$15,555.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	-\$31,110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	PA 000268	C00975	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	-\$31,110.00
							-62,220.00	-62,220.00
16/dic./2020	PP 000263	P01947	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	-\$15,555.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	-\$15,555.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	-\$15,555.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	-\$15,555.00
							-31,110.00	-31,110.00
16/dic./2020	CO 000341	P01948	Cancelación Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-\$15,555.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-\$15,555.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	-\$15,555.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	-\$15,555.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-\$31,110.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	-\$31,110.00
							-62,220.00	-62,220.00
16/dic./2020	CO 000342	P01949	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$5,105.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$5,105.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$10,450.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$10,450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$5,105.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$5,105.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$10,450.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$10,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CO 000342	P01949	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$31,110.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	PP 000264	P01950	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$5,105.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$5,105.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$10,450.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$10,450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$5,105.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$5,105.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$10,450.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$10,450.00
							31,110.00	31,110.00
16/dic./2020	PA 000269	C00976	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$5,105.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$5,105.00	\$0.00
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$10,450.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$10,450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$5,105.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,450.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$5,105.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,450.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$31,110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	CG 000023	D00397	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
16/dic./2020	CG 000023	D00397	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$0.00	\$16,800.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$8,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$8,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$8,400.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$16,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$16,800.00
							100,800.00	100,800.00
16/dic./2020	000000	D00420		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,158.40	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,158.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							10,158.40	10,158.40
17/dic./2020	000000	C00977		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$7,607.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$7,607.37
							7,607.37	7,607.37
17/dic./2020	000000	C00978		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$8,102.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$8,102.44
							8,102.44	8,102.44
17/dic./2020	000000	C00979		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$17,005.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$17,005.16
							17,005.16	17,005.16
17/dic./2020	GC 000309	P01951	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,970.20	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,970.20
							4,970.20	4,970.20
17/dic./2020	GD 000315	P01952	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$4,970.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,970.20
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$4,970.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,970.20
							9,940.40	9,940.40
17/dic./2020	GE 000315	P01953	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 315	\$4,970.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$4,970.20
							4,970.20	4,970.20
17/dic./2020	GP 000312	C00980	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 312	\$4,970.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$4,970.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 312	\$4,970.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 312	\$0.00	\$4,518.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000312	C00980	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO AGOSTO	\$0.00	\$451.38
							9,940.40	9,940.40
17/dic./2020	GC 000310	P01954	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002 8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual Desc: Gratificación Anual	\$15,739.04 \$0.00	\$0.00 \$15,739.04
							15,739.04	15,739.04
17/dic./2020	GD 000316	P01955	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002 8240-14-01-001-132002 5113-132002 2111-3-132002	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual Gratificación Anual	GD Folio: 316 GD Folio: 316 GD Folio: 316 GD Folio: 316	\$15,739.04 \$0.00 \$15,739.04 \$0.00	\$0.00 \$15,739.04 \$0.00 \$15,739.04
							31,478.08	31,478.08
17/dic./2020	GE 000316	P01956	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002 8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 316 GE Folio: 316	\$15,739.04 \$0.00	\$0.00 \$15,739.04
							15,739.04	15,739.04
17/dic./2020	GP 000313	C00981	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002 8260-14-01-001-132002 2111-3-132002 1112-001-05 2117-02-01-02	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual 92001233122 Nómina I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 313 GP Folio: 313 GP Folio: 313 GP Folio: 313 J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO JULIO	\$15,739.04 \$0.00 \$15,739.04 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$15,739.04 \$0.00 \$12,945.54 \$2,793.50
							31,478.08	31,478.08
17/dic./2020	GC 000311	P01957	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002 8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual Desc: Gratificación Anual	\$1,137.44 \$0.00	\$0.00 \$1,137.44
							1,137.44	1,137.44
17/dic./2020	GD 000317	P01958	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002 8240-14-01-001-132002 5113-132002 2111-3-132002	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual Gratificación Anual	GD Folio: 317 GD Folio: 317 GD Folio: 317 GD Folio: 317	\$1,281.02 \$0.00 \$1,281.02 \$0.00	\$0.00 \$1,281.02 \$0.00 \$1,281.02
							2,562.04	2,562.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GE 000317	P01959	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,281.02	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,281.02
							1,281.02	1,281.02
17/dic./2020	GP 000314	C00982	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 314	\$1,281.02	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,281.02
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 314	\$1,281.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,281.02
							2,562.04	2,562.04
17/dic./2020	GP 000314	C00983	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 314	-\$1,281.02	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 314	\$0.00	-\$1,281.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 314	\$0.00	-\$1,281.02
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 314	-\$1,281.02	\$0.00
							-2,562.04	-2,562.04
17/dic./2020	GE 000317	P01960	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 317	-\$1,281.02	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 317	\$0.00	-\$1,281.02
							-1,281.02	-1,281.02
17/dic./2020	GD 000317	P01961	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 317	-\$1,281.02	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 317	\$0.00	-\$1,281.02
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 317	-\$1,281.02	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 317	\$0.00	-\$1,281.02
							-2,562.04	-2,562.04
17/dic./2020	GD 000318	P01962	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$1,137.44	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,137.44
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$1,137.44	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,137.44
							2,274.88	2,274.88



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

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GE 000318	P01963	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,137.44	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,137.44
							1,137.44	1,137.44
17/dic./2020	GP 000315	C00984	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 315	\$1,137.44	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,137.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 315	\$1,137.44	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,281.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO FEBRERO	\$143.58	\$0.00
							2,418.46	2,418.46
17/dic./2020	GC 000312	P01964	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,129.24	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,129.24
							5,129.24	5,129.24
17/dic./2020	GD 000319	P01965	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$5,129.24	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$5,129.24
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$5,129.24	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$5,129.24
							10,258.48	10,258.48
17/dic./2020	GE 000319	P01966	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$5,129.24	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$5,129.24
							5,129.24	5,129.24
17/dic./2020	GP 000316	C00985	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 316	\$5,129.24	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$5,129.24
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 316	\$0.00	\$4,650.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA ESPINOZA BURGOS PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$479.01
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 316	\$5,129.24	\$0.00
							10,258.48	10,258.48
17/dic./2020	GC 000313	P01967	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,445.54	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,445.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							1,445.54	1,445.54
17/dic./2020	GD 000320	P01968	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$1,445.54	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,445.54
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$1,445.54	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,445.54
							2,891.08	2,891.08
17/dic./2020	GE 000320	P01969	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$1,445.54	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$1,445.54
							1,445.54	1,445.54
17/dic./2020	GP 000317	C00986	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 317	\$1,445.54	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$1,445.54
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 317	\$0.00	\$1,569.29
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO MARZO	\$123.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 317	\$1,445.54	\$0.00
							3,014.83	3,014.83
17/dic./2020	GC 000314	P01970	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,864.10	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,864.10
							1,864.10	1,864.10
17/dic./2020	GD 000321	P01971	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$1,864.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,864.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$1,864.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,864.10
							3,728.20	3,728.20
17/dic./2020	GE 000321	P01972	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 321	\$1,864.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$1,864.10
							1,864.10	1,864.10
17/dic./2020	GP 000318	C00987	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,864.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,864.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000318	C00987	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 318	\$1,864.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,948.99
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO ABRIL	\$84.89	\$0.00
							3,813.09	3,813.09
17/dic./2020	GC 000315	P01973	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$997.24	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$997.24
							997.24	997.24
17/dic./2020	GD 000322	P01974	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$997.24	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$997.24
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$997.24	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$0.00	\$997.24
							1,994.48	1,994.48
17/dic./2020	GE 000322	P01975	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 322	\$997.24	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$997.24
							997.24	997.24
17/dic./2020	GP 000319	C00988	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 319	\$997.24	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$997.24
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 319	\$997.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,149.79
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO ABRIL	\$152.55	\$0.00
							2,147.03	2,147.03
17/dic./2020	GC 000316	P01976	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,008.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,008.50
							2,008.50	2,008.50
17/dic./2020	GD 000323	P01977	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$2,008.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,008.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$2,008.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,008.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							4,017.00	4,017.00
17/dic./2020	GE 000323	P01978	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 323	\$2,008.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$2,008.50
							2,008.50	2,008.50
17/dic./2020	GP 000320	C00989	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$2,008.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$2,008.50
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO AGOSTO	\$75.64	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 320	\$2,008.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 320	\$0.00	\$2,084.14
							4,092.64	4,092.64
17/dic./2020	000000	D00391		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$2,568,159.99	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$2,568,159.99
							2,568,159.99	2,568,159.99
17/dic./2020	000000	D00392		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$2,568,159.99	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$2,568,159.99
							2,568,159.99	2,568,159.99
17/dic./2020	000000	D00393		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$985,490.75	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$985,490.75
							985,490.75	985,490.75
17/dic./2020	000000	D00394		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$362,571.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$362,571.00	\$0.00
							362,571.00	362,571.00
17/dic./2020	000000	D00395		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$362,571.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$362,571.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							362,571.00	362,571.00
17/dic./2020	000000	D00396		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$1,000,000.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$1,000,000.00	\$0.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
17/dic./2020	GC 000317	P01979	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,633.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,633.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,633.24	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,908.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,908.30	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,633.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,633.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,633.24
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,908.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,908.30
							168,441.26	168,441.26
17/dic./2020	GD 000324	P01980	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$39,633.24	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.24
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GD 000324	P01980	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$39,633.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.24
17/dic./2020	GE 000324	P01981	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$39,633.24	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$39,633.24
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
17/dic./2020	GP 000321	C00990	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$39,633.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$39,633.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$39,633.24	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$9,908.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$9,908.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$39,633.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$39,633.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$39,633.24
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$9,908.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000321	c00990	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$9,908.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 321	\$0.00	\$110,856.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$52,282.34
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$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. 2020/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 321	\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 321	\$19,816.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 321	\$118,899.74	\$0.00
							336,882.52	336,882.52
17/dic./2020	GC 000318	P01982	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,728.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,728.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,728.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,432.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,432.20	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,728.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,728.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,728.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,432.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,432.20
							126,347.76	126,347.76
17/dic./2020	GD 000325	P01983	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GD 000325	P01983	Gasto Devengado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90				
				252,695.52							252,695.52	
				17/dic./2020	GE 000325	P01984	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$29,728.90					\$0.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$29,728.90					\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$29,728.90					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$7,432.20					\$0.00				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$7,432.20					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$11,148.33				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$11,148.33				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$29,728.90				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$29,728.90				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$29,728.90				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$7,432.20				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$7,432.20				
126,347.76								126,347.76				
17/dic./2020	GP 000322	C00991	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$11,148.33	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$11,148.33	\$0.00
								8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$29,728.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$29,728.90	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$29,728.90	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$7,432.20	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000322	c00991	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$7,432.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$11,148.33
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$29,728.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$29,728.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$29,728.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$7,432.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$7,432.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 322	\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 322	\$14,864.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 322	\$89,186.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 322	\$0.00	\$83,430.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$37,782.98
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,426.78
							252,695.52	252,695.52
17/dic./2020	GC 000319	P01985	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,104.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,104.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,104.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,062.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,062.40	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,104.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,104.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,104.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,062.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,062.40
				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
							25,810.30	25,810.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GD 000326	P01986	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00				
							51,620.60	51,620.60
17/dic./2020	GE 000326	P01987	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GE 000326	P01987	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75				
				25,810.30							25,810.30	
				17/dic./2020	GP 000323	C00992	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,914.00	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,914.00					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$5,104.00					\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$5,104.00					\$0.00				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$5,104.00					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$3,062.40					\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$3,062.40					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$272.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$1,914.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$1,914.00				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$5,104.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$5,104.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$5,104.00				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$3,062.40				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$3,062.40				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$272.75				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$272.75				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00					\$406.73				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 323	\$3,828.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 323	\$545.50					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 323	\$6,124.80					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 323	\$15,312.00					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 323	\$0.00	\$21,944.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000323	c00992	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,200.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$258.63
							51,620.60	51,620.60
17/dic./2020	GC 000320	P01988	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,285.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,285.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,285.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,371.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,371.00	\$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	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$7,285.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$7,285.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$7,285.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,371.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,371.00
				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
							36,606.26	36,606.26
17/dic./2020	GD 000327	P01989	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GD 000327	P01989	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
17/dic./2020	GE 000327	P01990	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							36,606.26	36,606.26
17/dic./2020	GP 000324	C00993	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,285.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,285.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,285.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$4,371.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$4,371.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,285.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,285.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,285.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$4,371.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$4,371.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 324	\$0.00	\$28,453.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$6,337.37
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 324	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 324	\$545.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 324	\$8,742.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 324	\$21,855.00	\$0.00
							73,212.52	73,212.52
17/dic./2020	GC 000321	P01991	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,999.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,999.35	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,999.34	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,199.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,199.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GC 000321	P01991	Gasto Comprometido	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				
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,999.35				
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,999.35				
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,999.34				
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,199.60				
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,199.60				
				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				
											36,123.30	36,123.30
				17/dic./2020	GD 000328	P01992	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$6,999.35					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$6,999.35					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$6,999.34					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$4,199.60					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$4,199.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$354.88					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$354.88					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$3,008.15				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$3,008.15				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$6,999.35				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$6,999.35				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$6,999.34				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$4,199.60				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$4,199.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$354.88				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$354.88				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$3,008.15					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$3,008.15					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$354.88					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$354.88					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$4,199.60					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$4,199.60					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$6,999.35					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$6,999.35					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$6,999.34					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GD 000328	P01992	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.34
							72,246.60	72,246.60
17/dic./2020	GE 000328	P01993	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$6,999.34	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$6,999.34
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$354.88
							36,123.30	36,123.30
17/dic./2020	GP 000325	C00996	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,999.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,999.35	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,999.34	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$4,199.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$4,199.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,008.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000325	c00996	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,999.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,999.35
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,999.34
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$4,199.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$4,199.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 325	\$0.00	\$27,965.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$7,518.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 325	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 325	\$709.76	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 325	\$8,399.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 325	\$20,998.04	\$0.00
							72,246.60	72,246.60
17/dic./2020	GC 000322	P01994	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,321.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,321.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,321.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,830.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,830.35	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,321.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,321.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,321.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,830.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,830.35
							65,116.32	65,116.32
17/dic./2020	GD 000329	P01995	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GD 000329	P01995	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50				
											130,232.64	130,232.64
17/dic./2020	GE 000329	P01996	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35				
											65,116.32	65,116.32
				17/dic./2020	GP 000326	C00997	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
								8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$15,321.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GP 000326	C00997	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$15,321.50	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$15,321.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$3,830.35	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$3,830.35	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$15,321.50				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$15,321.50				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$15,321.50				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,830.35				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,830.35				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 326	\$0.00	\$47,478.92				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$13,179.56				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,220.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 326	\$11,491.12	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 326	\$7,660.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 326	\$45,964.50	\$0.00				
				130,232.64							130,232.64	
				17/dic./2020	GC 000323	P01997	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				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,842.05					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,842.05					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,842.04					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,105.25					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,105.25					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$6,842.05				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$6,842.05				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$6,842.04				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$4,105.25				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$4,105.25				
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				
35,462.70								35,462.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GD 000330	P01998	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,842.04	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.04
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$6,842.04	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.04				
<hr/>							70,925.40	70,925.40
17/dic./2020	GE 000330	P01999	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GE 000330	P01999	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$6,842.04	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$354.88	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$354.88	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$6,842.04				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$354.88				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$354.88				
				35,462.70							35,462.70	
				17/dic./2020	GP 000327	C00998	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$3,008.15	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$3,008.15					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$6,842.05					\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$6,842.05					\$0.00				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$6,842.04					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$4,105.25					\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$4,105.25					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$354.88					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$354.88					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00					\$3,008.15				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00					\$3,008.15				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00					\$6,842.05				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00					\$6,842.05				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00					\$6,842.04				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00					\$4,105.25				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00					\$4,105.25				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00					\$354.88				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00					\$354.88				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 327	\$0.00					\$26,695.32				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00					\$5,536.31				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00					\$778.45				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00					\$1,804.89				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000327	c00998	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 327	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 327	\$709.76	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 327	\$8,210.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 327	\$20,526.14	\$0.00
							70,925.40	70,925.40
17/dic./2020	GC 000324	P02000	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$11,679.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$11,679.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$11,679.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,007.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,007.70	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$11,679.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$11,679.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$11,679.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,007.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,007.70
				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
							58,674.14	58,674.14
17/dic./2020	GD 000331	P02001	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GD 000331	P02001	Gasto Devengado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50				
											117,348.28	117,348.28
				17/dic./2020	GE 000331	P02002	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
								8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
								8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$7,007.70					\$0.00				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$7,007.70					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$430.30					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$430.30					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$4,379.82				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$4,379.82				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$11,679.50				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$11,679.50				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$11,679.50				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$7,007.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GE 000331	P02002	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$430.30
							58,674.14	58,674.14
17/dic./2020	GP 000328	C00999	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$11,679.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$11,679.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$11,679.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$7,007.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$7,007.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$11,679.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$11,679.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$11,679.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$7,007.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$7,007.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 328	\$0.00	\$41,000.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$14,773.95
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 328	\$8,759.64	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 328	\$860.60	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 328	\$14,015.40	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 328	\$35,038.50	\$0.00				
							117,348.28	117,348.28
17/dic./2020	GC 000325	P02003	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,422.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,422.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,422.14	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,853.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GC 000325	P02003	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,853.30	\$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				
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,422.15				
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,422.15				
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,422.14				
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,853.30				
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,853.30				
				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				
											32,335.16	32,335.16
				17/dic./2020	GD 000332	P02004	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,422.15					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,422.15					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,422.14					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,853.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,853.30					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$2,408.31				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$2,408.31				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$6,422.15				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$6,422.15				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$6,422.14				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$3,853.30				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$3,853.30				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$2,408.31					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$2,408.31					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,853.30					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,853.30					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$6,422.15					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$6,422.15					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$6,422.14					\$0.00				



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GD 000332	P02004	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.14
							64,670.32	64,670.32
17/dic./2020	GE 000332	P02005	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,422.14	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,422.14
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$272.75
							32,335.16	32,335.16
17/dic./2020	GP 000329	C01000	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,422.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,422.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,422.14	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$3,853.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$3,853.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,408.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000329	C01000	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,422.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,422.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,422.14
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$3,853.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$3,853.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$511.77
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 329	\$0.00	\$24,888.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$4,916.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$634.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 329	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 329	\$545.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 329	\$7,706.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 329	\$19,266.44	\$0.00
17/dic./2020	GC 000326	P02006	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$27,004.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,751.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,502.24	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$27,004.50
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,751.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,502.24
							69,554.50	69,554.50
17/dic./2020	GD 000333	P02007	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$27,004.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$6,751.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$13,502.24	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$22,296.66
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$27,004.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$6,751.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$13,502.24
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$22,296.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GD 000333	P02007	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$6,751.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$27,004.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$13,502.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$22,296.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$6,751.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$27,004.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$13,502.24
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	GE 000333	P02008	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$27,004.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$6,751.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$13,502.24	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$22,296.66
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$27,004.50
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$6,751.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$13,502.24
			69,554.50	69,554.50				
17/dic./2020	GP 000330	C01001	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$22,296.66	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$27,004.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 330	\$6,751.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$13,502.24	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$22,296.66
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$27,004.50
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$6,751.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$13,502.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 330	\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 330	\$6,751.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 330	\$40,506.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 330	\$0.00	\$51,422.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$18,132.21
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	GC 000327	P02009	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,764,122.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,764,122.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,774,555.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GC 000327	P02009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$911,775.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$911,775.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$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	\$22,440.66	\$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	\$22,440.66	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,764,122.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,764,122.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,774,555.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$911,775.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$911,775.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				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	\$22,440.66
				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	\$22,440.66
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
17/dic./2020	GD 000334	P02010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,774,555.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GD 000334	P02010	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,774,555.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GD 000334	P02010	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$1,774,555.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,774,555.00				
											18,003,634.12	18,003,634.12
				17/dic./2020	GE 000334	P02011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,764,122.25					\$0.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,764,122.25					\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,774,555.00					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$911,775.95					\$0.00				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$911,775.95					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$73,829.33					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$73,829.33					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$70,467.20					\$0.00				
8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$70,467.20					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$22,440.66					\$0.00				
8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$22,440.66					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$35,339.62					\$0.00				
8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$35,339.62					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$14,135.85					\$0.00				



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GE 000334	P02011	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,774,555.00				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85				
											9,001,817.06	9,001,817.06
				17/dic./2020	GP 000331	C01002	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$721,520.17	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$721,520.17					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,764,122.25					\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,764,122.25					\$0.00				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,774,555.00					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$911,775.95					\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$911,775.95					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$73,829.33					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$73,829.33					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$70,467.20					\$0.00				
8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$70,467.20					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$22,440.66					\$0.00				
8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$22,440.66					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$35,339.62					\$0.00				
8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$35,339.62					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$14,135.85					\$0.00				
8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$14,135.85					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00					\$721,520.17				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00					\$721,520.17				



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000331	c01002	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,764,122.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,764,122.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,774,555.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$911,775.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$911,775.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$73,829.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$73,829.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$70,467.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$70,467.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$22,440.66
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$22,440.66
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$35,339.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$35,339.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$14,135.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$14,135.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 331	\$1,443,040.34	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$95,149.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 331	\$140,934.40	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 331	\$44,881.32	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 331	\$70,679.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 331	\$147,658.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 331	\$28,271.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 331	\$1,823,551.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 331	\$5,302,799.50	\$0.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$70,366.58
				2117-01-01-04-01	Metife		\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,675,823.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$142,495.10
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$185,815.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$70,679.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,271.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 331	\$0.00	\$6,627,528.76
							18,003,634.12	18,003,634.12
17/dic./2020	000000	c01003		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$30,513.05	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$30,513.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							30,513.05	30,513.05
17/dic./2020	000000	C01004		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$7,138.56	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$7,138.56
							7,138.56	7,138.56
17/dic./2020	000000	C01005		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
17/dic./2020	000000	C01006		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$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. 2020/24	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
17/dic./2020	000000	C01007		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$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. 2020/24	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
17/dic./2020	GP 000330	C01008	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$27,004.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$6,751.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$13,502.24	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$27,004.50
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$6,751.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GP 000330	C01008	Cancelación Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$13,502.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 330	-\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 330	-\$6,751.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 330	-\$40,506.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 330	\$0.00	-\$51,422.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	-\$18,132.21
							-139,109.00	-139,109.00
17/dic./2020	GE 000333	P02014	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$27,004.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$6,751.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$13,502.24	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$27,004.50
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$6,751.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$13,502.24
							-69,554.50	-69,554.50
17/dic./2020	GD 000333	P02015	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$27,004.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$6,751.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$13,502.24	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$22,296.66
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$27,004.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$6,751.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$13,502.24
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 333	-\$22,296.66	\$0.00
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 333	-\$6,751.10	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
17/dic./2020	GD 000333	P02015	Cancelación Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	-\$27,004.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	-\$13,502.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$6,751.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$27,004.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$13,502.24
							-139,109.00	-139,109.00
17/dic./2020	GD 000335	P02016	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 335	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$27,004.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,751.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$13,502.24	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$22,296.66
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$27,004.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,751.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$13,502.24
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$6,751.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$27,004.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$13,502.24	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 335	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 335	\$0.00	\$22,296.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,751.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$27,004.50
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$13,502.24				
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	GE 000335	P02017	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 335	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$27,004.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$6,751.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$13,502.24	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$22,296.66
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$27,004.50
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$6,751.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$13,502.24
							69,554.50	69,554.50
17/dic./2020	GP 000332	C01009	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 332	\$22,296.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
17/dic./2020	GP 000332	c01009	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$27,004.50	\$0.00				
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$6,751.10	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$13,502.24	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$22,296.66				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$27,004.50				
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$6,751.10				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$13,502.24				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 332	\$22,296.66	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 332	\$6,751.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 332	\$40,506.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 332	\$0.00	\$51,422.29				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$18,132.21				
											139,109.00	139,109.00
				17/dic./2020	000000	c01011		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$73,625.64
3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2019	\$73,625.64					\$0.00				
							73,625.64	73,625.64				
17/dic./2020	000000	c01012		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$58,111.00				
				3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	\$61,766.38	\$0.00				
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	-\$4,731.71	\$0.00				
				4151-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	\$1,076.33	\$0.00				
				8120-51-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33				
				8140-51-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00				
				8140-51-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33				
				8150-51-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00				
							60,263.66	60,263.66				
17/dic./2020	000000	100266		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$603.15	\$0.00				
				4319-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$603.15				
							603.15	603.15				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
21/dic./2020	000000	C01010		3241-005	Ejercicio 2016	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$54,903.48	\$0.00
				3241-006	Ejercicio 2017	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$21,659.29	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$10,150.17	\$0.00
				3241-009	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$14,100.95	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$367,577.84	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$29,686.13	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$498,077.86
							498,077.86	498,077.86
22/dic./2020	PP 000030	P02018	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$8,463.50	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$8,463.50
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$8,463.50
							-21,855.60	-21,855.60
22/dic./2020	OC 000029	P02020	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	-\$2,464.30	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	-\$2,464.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	OC 00029	P02020	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	-\$8,463.50	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	-\$8,463.50	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	-\$2,464.30
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	-\$2,464.30
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	-\$8,463.50
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	-\$8,463.50
							-21,855.60	-21,855.60
22/dic./2020	OC 000241	P02021	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$11,165.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$11,165.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$11,165.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$11,165.00
							22,330.00	22,330.00
22/dic./2020	CO 000344	P02022	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$11,165.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$11,165.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$11,165.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$11,165.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$22,330.00	\$0.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$22,330.00
							44,660.00	44,660.00
22/dic./2020	PP 000265	P02023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$11,165.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$11,165.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$0.00	\$11,165.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$0.00	\$11,165.00
							22,330.00	22,330.00
22/dic./2020	PA 000270	C01013	Pago	8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$11,165.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$11,165.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$0.00	\$11,165.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$0.00	\$11,165.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$22,330.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PA 000270	C01013	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$0.00	\$22,330.00
							44,660.00	44,660.00
22/dic./2020	000000	D00401		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$58,081.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$58,081.20
							58,081.20	58,081.20
22/dic./2020	000000	D00402		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$58,081.20	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$58,081.20
							58,081.20	58,081.20
22/dic./2020	PA 000271	C01014	Pago	8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$1,200.97	\$0.00
				8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$1,200.97	\$0.00
				8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,200.97
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,200.97
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$2,401.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,401.94
							4,803.88	4,803.88
22/dic./2020	OC 000242	P02024	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,414.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,414.33	\$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	\$2,414.33
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,414.33
							4,828.66	4,828.66
22/dic./2020	CO 000345	P02025	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,414.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,414.33	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,414.33
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,414.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,828.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,828.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							9,657.32	9,657.32
22/dic./2020	PP 000266	P02026	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$2,414.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$2,414.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,414.33
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,414.33
							4,828.66	4,828.66
22/dic./2020	PA 000272	C01015	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$2,414.33	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$2,414.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,414.33
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,414.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$4,828.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$4,828.66
							9,657.32	9,657.32
22/dic./2020	OC 000243	P02027	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,714.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,714.70	\$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	\$2,714.71
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,714.70
							5,429.41	5,429.41
22/dic./2020	CO 000346	P02028	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,714.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,714.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.71
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,429.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,429.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							10,858.82	10,858.82
22/dic./2020	PP 000267	P02029	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$2,714.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$2,714.70	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,714.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,714.70
							<u>5,429.41</u>	<u>5,429.41</u>
22/dic./2020	PA 000273	C01016	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$2,714.70	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$2,714.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,714.70
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,714.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$5,429.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$5,429.41
							<u>10,858.82</u>	<u>10,858.82</u>
22/dic./2020	OC 000244	P02030	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
							<u>24,128.00</u>	<u>24,128.00</u>
22/dic./2020	CO 000347	P02031	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000347	P02031	Compra	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$24,128.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	PP 000268	P02032	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$12,064.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$0.00	\$12,064.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
22/dic./2020	PA 000274	C01017	Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$12,064.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$0.00	\$12,064.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$0.00	\$12,064.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$24,128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	OC 000245	P02033	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
22/dic./2020	CO 000348	P02034	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000348	P02034	Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$24,128.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	PP 000269	P02035	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$12,064.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$0.00	\$12,064.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
22/dic./2020	PA 000275	C01018	Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$12,064.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$12,064.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$12,064.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$24,128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	OC 000246	P02036	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000349	P02037	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
22/dic./2020	PP 000270	P02038	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
22/dic./2020	PA 000276	C01019	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
22/dic./2020	OC 000247	P02039	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
22/dic./2020	CO 000350	P02040	Compra	8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,500.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000350	P02040	Compra	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/dic./2020	PP 000271	P02041	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
22/dic./2020	PA 000277	C01020	Pago	8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/dic./2020	OC 000248	P02042	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$2,060.80	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$2,060.80	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$2,060.80
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
22/dic./2020	CO 000351	P02043	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,060.80	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,060.80	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,060.80
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,060.80
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$4,121.60	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$4,121.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							8,243.20	8,243.20
22/dic./2020	PP 000272	P02044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$2,060.80	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$2,060.80	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,060.80
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
22/dic./2020	PA 000278	C01021	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$2,060.80	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$2,060.80	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,060.80
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,060.80
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$4,121.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$0.00	\$4,121.60
							8,243.20	8,243.20
22/dic./2020	OC 000249	P02045	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	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
				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	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2020	CO 000352	P02046	Compra	8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							40,000.00	40,000.00
22/dic./2020	PP 000273	P02047	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2020	PA 000279	C01022	Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$10,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/dic./2020	PA 000279	C01031	Cancelación Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	-\$10,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$10,000.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$10,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	-\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
22/dic./2020	PP 000273	P02072	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	-\$10,000.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	-\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							-20,000.00	-20,000.00
22/dic./2020	CO 000352	P02073	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$10,000.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$10,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
22/dic./2020	CO 000361	P02074	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/dic./2020	PP 000282	P02075	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2020	PA 000288	C01032	Pago	8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$10,000.00	\$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: 288	\$10,000.00	\$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: 288	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PA 000288	C01032	Pago	2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/dic./2020	000000	D00403		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$16,847.28	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$16,847.28
							16,847.28	16,847.28
23/dic./2020	000000	D00404		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$16,847.28	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$16,847.28
							16,847.28	16,847.28
23/dic./2020	OC 000250	P02048	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$720.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$720.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$720.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
23/dic./2020	CO 000353	P02049	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$720.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$720.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
23/dic./2020	PP 000274	P02050	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$720.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$720.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$0.00	\$720.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$0.00	\$720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							1,440.00	1,440.00
23/dic./2020	PA 000280	C01023	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$720.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$720.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$720.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$720.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$1,440.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
23/dic./2020	OC 000251	P02051	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,164.05	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,164.05	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,164.05
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,164.05
							8,328.10	8,328.10
23/dic./2020	CO 000354	P02052	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,164.05	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,164.05	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,164.05
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,164.05
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$8,328.10	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,328.10
							16,656.20	16,656.20
23/dic./2020	PP 000275	P02053	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$4,164.05	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$4,164.05	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$0.00	\$4,164.05
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$0.00	\$4,164.05
							8,328.10	8,328.10
23/dic./2020	PA 000281	C01024	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$4,164.05	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$4,164.05	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,164.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PA 000281	C01024	Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,164.05
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$8,328.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$8,328.10
							16,656.20	16,656.20
23/dic./2020	OC 000252	P02054	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$513.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$513.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$513.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$513.98
			1,027.97	1,027.97				
23/dic./2020	CO 000355	P02055	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$513.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$513.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$513.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$513.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,027.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,027.97
			2,055.94	2,055.94				
23/dic./2020	PP 000276	P02056	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$513.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$513.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$0.00	\$513.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$0.00	\$513.98
			1,027.97	1,027.97				
23/dic./2020	PA 000282	C01025	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$513.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$513.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$513.99
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$513.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$1,027.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,027.97
			2,055.94	2,055.94				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	OC 000253	P02057	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,894.55	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,894.55	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,894.55
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,894.55
							5,789.10	5,789.10
23/dic./2020	CO 000356	P02058	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,894.55	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,894.55	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,894.55
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,894.55
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,789.10	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,789.10
							11,578.20	11,578.20
23/dic./2020	PP 000277	P02059	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$2,894.55	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$2,894.55	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,894.55
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,894.55
							5,789.10	5,789.10
23/dic./2020	PA 000283	C01026	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$2,894.55	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$2,894.55	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,894.55
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,894.55
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$5,789.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,789.10
							11,578.20	11,578.20
23/dic./2020	OC 000254	P02060	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,825.12	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,825.12	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,825.12
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,825.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							3,650.24	3,650.24
23/dic./2020	CO 000357	P02061	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,825.12	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,825.12	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,825.12
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,825.12
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,650.24	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,650.24
							7,300.48	7,300.48
23/dic./2020	PP 000278	P02062	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$1,825.12	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$1,825.12	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,825.12
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,825.12
							3,650.24	3,650.24
23/dic./2020	PA 000284	C01027	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$1,825.12	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$1,825.12	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,825.12
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,825.12
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$3,650.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$3,650.24
							7,300.48	7,300.48
23/dic./2020	OC 000255	P02063	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,290.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,290.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,290.97
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,290.98
							2,581.95	2,581.95
23/dic./2020	CO 000358	P02064	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,290.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,290.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000358	P02064	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,290.97
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,290.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,581.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,581.95
							5,163.90	5,163.90
23/dic./2020	PP 000279	P02065	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$1,290.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$1,290.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,290.97
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,290.98
							2,581.95	2,581.95
23/dic./2020	PA 000285	C01028	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,290.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,290.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,290.97
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,290.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$2,581.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,581.95
							5,163.90	5,163.90
23/dic./2020	OC 000256	P02066	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$371.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$371.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$371.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$371.20
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
							1,415.20	1,415.20
23/dic./2020	CO 000359	P02067	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$371.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000359	P02067	Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$371.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$371.20
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$371.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,415.20	\$0.00
	2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,415.20			
							2,830.40	2,830.40
23/dic./2020	PP 000280	P02068	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$371.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$371.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$371.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$371.20
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$336.40
							1,415.20	1,415.20
23/dic./2020	PA 000286	C01029	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$371.20	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$371.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$371.20
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$371.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$1,415.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
23/dic./2020	OC 000257	P02069	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,731.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,731.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	OC 000257	P02069	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,731.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,731.01
							9,462.01	9,462.01
23/dic./2020	CO 000360	P02070	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,731.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,731.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,731.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,731.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,462.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,462.01
							18,924.02	18,924.02
23/dic./2020	PP 000281	P02071	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$4,731.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$4,731.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$0.00	\$4,731.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$0.00	\$4,731.01
							9,462.01	9,462.01
23/dic./2020	PA 000287	C01030	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$4,731.01	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$4,731.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$4,731.01
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$4,731.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$9,462.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$9,462.01
							18,924.02	18,924.02
24/dic./2020	CO 000047	P02019	Cancelación Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000047	P02019	Cancelación Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$16,927.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$4,928.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$21,855.60
							-43,711.20	-43,711.20
28/dic./2020	000000	D00405		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.01	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.01
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$19,459.76	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$12,013.50	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,013.50
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$27,772.08	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
	5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,645.97	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	000000	D00405		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,645.97
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$30,762.76	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$30,762.76
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$6,781.46	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$6,781.46
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,767.14	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.14
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$17,396.63	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,396.63
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,389.48	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							<u>592,345.79</u>	<u>592,345.79</u>
28/dic./2020	000000	D00406		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	000000	D00406		5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,022.98	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,060.07	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,142.05	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							56,755.12	56,755.12
28/dic./2020	000000	D00407		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,864.64	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.44	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	000000	D00407		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.53	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							<u>84,994.50</u>	<u>84,994.50</u>
28/dic./2020	000000	D00408		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$944.43	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$944.43
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$18,291.75	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.96	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.96
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.54	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	000000	D00408		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							244,091.34	244,091.34
28/dic./2020	000000	D00409		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$45,971.85	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	000000	D00409		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							<u>84,364.02</u>	<u>84,364.02</u>
28/dic./2020	000000	D00410		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							<u>34,697.39</u>	<u>34,697.39</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	000000	D00411		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$165.59	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$165.59
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$2,349.51
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$2,349.51	\$0.00
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,191.22	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,191.22
							<u>52,474.47</u>	<u>52,474.47</u>
28/dic./2020	GM 000148	P02076	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,500.00	\$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
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$114,930.50	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$114,930.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$275,077.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$275,077.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$210,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GM 000148	P02076	Gasto Modificado	8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$210,550.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,500.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,500.00
				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
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,930.50
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,930.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$275,077.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$275,077.50
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,550.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,550.00
							1,977,116.00	1,977,116.00
28/dic./2020	IM 000149	P02077	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$988,558.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$988,558.00
							988,558.00	988,558.00
28/dic./2020	GC 000328	P02078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$497,652.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$497,652.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$54,992.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$54,992.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$54,993.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$28,431.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$28,431.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$193,299.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$193,299.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$497,652.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$497,652.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GC 000328	P02078	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$54,992.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$54,992.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$54,993.80
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,431.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,431.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$193,299.60
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$193,299.60
				1,603,746.10				
28/dic./2020	GD 000336	P02079	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$54,993.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,993.80
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$54,993.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GD 000336	P02079	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,993.80
							3,207,492.20	3,207,492.20
28/dic./2020	GC 000329	P02080	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,338.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,338.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$926.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$926.55	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$926.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$231.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$231.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,338.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,338.95
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$926.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$926.55
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$926.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$231.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$231.65
							19,920.80	19,920.80
28/dic./2020	GD 000337	P02081	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$926.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GD 000337	P02081	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$926.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.50
							39,841.60	39,841.60
28/dic./2020	GC 000330	P02082	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,117.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,117.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,235.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,235.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,235.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$308.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$308.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,117.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,117.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,235.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,235.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,235.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$308.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$308.80
							26,557.40	26,557.40
28/dic./2020	GD 000338	P02083	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
28/dic./2020	GD 000338	P02083	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20				
											53,114.80	53,114.80
				28/dic./2020	GD 000339	P02084	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,297.70	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,297.70	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$477.50	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$477.50					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$477.50					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.40					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.40					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,297.70				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,297.70				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$477.50				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$477.50				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$477.50				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$119.40				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$119.40				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$4,297.70					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$4,297.70					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$477.50					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$477.50					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$477.50					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$119.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$119.40					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00					\$4,297.70				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00					\$4,297.70				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00					\$477.50				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00					\$477.50				



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
28/dic./2020	GD 000339	P02084	Gasto Devengado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50				
											30,800.10	30,800.10
				28/dic./2020	GD 000339	P02085	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,297.70	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,297.70	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.50					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.50					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.50					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	-\$119.40					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	-\$119.40					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$4,297.70				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$4,297.70				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$477.50				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$477.50				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$477.50				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$119.40				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$119.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GD 000339	P02085	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GD 000339	P02085	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
							-30,800.10	-30,800.10
28/dic./2020	GC 000331	P02086	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,297.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,297.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$477.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$119.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$119.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,297.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,297.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$477.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$477.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$477.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$119.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$119.40
							10,266.70	10,266.70
28/dic./2020	GD 000340	P02087	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GD 000340	P02087	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
							20,533.40	20,533.40
28/dic./2020	GC 000332	P02088	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,431.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,431.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$159.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$159.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$159.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$95.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$95.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,431.65
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,431.65
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$159.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$159.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$159.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$95.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$95.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00				
							5,335.40	5,335.40
28/dic./2020	GD 000341	P02089	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$159.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
28/dic./2020	GD 000341	P02089	Gasto Devengado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.10				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$159.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.10				
											10,670.80	10,670.80
				28/dic./2020	GC 000333	P02090	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,801.40	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,801.40	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$200.15	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$200.15	\$0.00
								8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$200.20	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$120.10					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$120.10					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,801.40				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,801.40				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$200.15				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$200.15				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$200.20				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$120.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GC 000333	P02090	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$120.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
							6,247.50	6,247.50
28/dic./2020	GD 000342	P02091	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$200.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$200.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							12,495.00	12,495.00
28/dic./2020	GC 000334	P02092	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,907.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,907.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$211.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$211.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$211.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$127.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$127.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,030.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,030.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,907.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,907.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$211.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$211.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$211.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$127.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$127.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,030.20
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,030.20
							6,764.70	6,764.70
28/dic./2020	GD 000343	P02093	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
28/dic./2020	GD 000343	P02093	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90				
											13,529.40	13,529.40
				28/dic./2020	GC 000335	P02094	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,043.45	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,043.45	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$227.05					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$227.05					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$227.10					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$136.25					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$136.25					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,043.45				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,043.45				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$227.05				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$227.05				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$227.10				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$136.25				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$136.25				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$902.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$902.00				
								6,844.60	6,844.60			
28/dic./2020	GD 000344	P02095	Gasto Devengado					8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00				



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GD 000344	P02095	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$227.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$227.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.10				
							13,689.20	13,689.20
28/dic./2020	GC 000336	P02096	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,276.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,276.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$364.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$364.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$364.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
28/dic./2020	GC 000336	P02096	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$218.40	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$218.40	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$346.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$346.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,276.10				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,276.10				
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$364.05				
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$364.05				
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$364.00				
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$218.40				
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$218.40				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$346.50				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$346.50				
											8,774.10	8,774.10
				28/dic./2020	GD 000345	P02097	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$364.05					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$364.05					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$364.00					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$218.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$218.40					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$346.50					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$346.50					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00					\$3,276.10				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00					\$3,276.10				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00					\$364.05				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00					\$364.05				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00					\$364.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00					\$218.40				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00					\$218.40				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00					\$346.50				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00					\$346.50				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,276.10					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,276.10					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$346.50					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$346.50					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$218.40					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$218.40					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$364.05					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$364.05					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GD 000345	P02097	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$364.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05
							17,548.20	17,548.20
28/dic./2020	GC 000337	P02098	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,943.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,943.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$215.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$215.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$215.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$129.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$129.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,049.70	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,049.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,943.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,943.25
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$215.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$215.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$215.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$129.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$129.55
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,049.70
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,049.70				
							6,892.70	6,892.70
28/dic./2020	GD 000346	P02099	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
28/dic./2020	GD 000346	P02099	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90				
											13,785.40	13,785.40
				28/dic./2020	GC 000338	P02100	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$8,339.00	\$0.00
								8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$918.10	\$0.00
8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$229.50					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$459.00					\$0.00				
8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00					\$8,339.00				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$918.10				
8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$229.50				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$459.00				
							9,945.60	9,945.60				
28/dic./2020	GD 000347	P02101	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 347	\$918.10	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
28/dic./2020	GD 000347	P02101	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$459.00	\$0.00				
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$918.10				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50				
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$459.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$459.00	\$0.00				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 347	\$918.10	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 347	\$0.00	\$918.10				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$0.00	\$459.00				
											3,672.20	3,672.20
				28/dic./2020	GD 000347	P02102	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$918.10	\$0.00
								8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50	\$0.00
8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$459.00					\$0.00				
8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00					-\$918.10				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00					-\$229.50				
8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00					-\$229.50				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00					-\$459.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	-\$459.00					\$0.00				
5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 347	-\$918.10					\$0.00				
2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00					-\$918.10				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00					-\$229.50				
2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00					-\$229.50				
2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00					-\$459.00				



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							-3,672.20	-3,672.20
28/dic./2020	GD 000348	P02103	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 348	\$8,339.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$918.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$459.00	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,339.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$918.10
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$229.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$459.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$918.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$459.00	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$8,339.00	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,339.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$0.00	\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$0.00	\$918.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$0.00	\$459.00
							19,891.20	19,891.20
28/dic./2020	GE 000336	P02148	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$54,993.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$54,993.80
							1,603,746.10	1,603,746.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
28/dic./2020	GE 000337	P02149	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$926.55	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$926.55	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$926.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$231.65	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$231.65	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$926.55				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$926.55				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$926.50				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$231.65				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$231.65				
				<hr/>							19,920.80	19,920.80
				28/dic./2020	GE 000338	P02150	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,235.20					\$0.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,235.20					\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,235.20					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$308.80					\$0.00				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$308.80					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00					\$11,117.10				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00					\$11,117.10				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00					\$1,235.20				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00					\$1,235.20				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00					\$1,235.20				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00					\$308.80				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00					\$308.80				
<hr/>								26,557.40	26,557.40			
28/dic./2020	GE 000339	P02151	Gasto Ejercido					8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$477.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$477.50	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$477.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$119.40	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$119.40	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70				
				<hr/>								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GE 000339	P02151	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$119.40
28/dic./2020	GE 000340	P02152	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,431.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,431.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$159.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$159.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$159.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$95.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$95.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$902.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$902.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,431.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,431.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$159.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$159.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$159.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$95.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$95.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$902.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$902.00
							5,335.40	5,335.40
28/dic./2020	GE 000341	P02153	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,801.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,801.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$200.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$200.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$200.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$120.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$120.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,801.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,801.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$200.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$200.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$200.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GE 000341	P02153	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$120.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$120.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$902.00
							6,247.50	6,247.50
28/dic./2020	GE 000342	P02154	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,907.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,907.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$211.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$211.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$211.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$127.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$127.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,030.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,030.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,907.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,907.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$211.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$211.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$211.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$127.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$127.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,030.20
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,030.20
							6,764.70	6,764.70
28/dic./2020	GE 000343	P02155	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$2,043.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$2,043.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$227.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$227.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$227.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$136.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$136.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$902.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$902.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$2,043.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$2,043.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$227.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$227.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$227.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$136.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GE 000343	P02155	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$136.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$902.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$902.00
							6,844.60	6,844.60
28/dic./2020	GE 000344	P02156	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$3,276.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$3,276.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$364.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$364.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$364.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$218.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$218.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$346.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$346.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$3,276.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$3,276.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$364.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$364.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$364.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$218.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$218.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$346.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$346.50
							8,774.10	8,774.10
28/dic./2020	GE 000345	P02157	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,943.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,943.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$215.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$215.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$215.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$129.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$129.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,049.70	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,049.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,943.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,943.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$129.55
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$129.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
28/dic./2020	GE 000345	P02157	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,049.70
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,049.70
							6,892.70	6,892.70
28/dic./2020	GE 000346	P02158	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 346	\$8,339.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$918.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 346	\$229.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$459.00	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$8,339.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$918.10
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$229.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$459.00
							9,945.60	9,945.60
28/dic./2020	000000	D00447		3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$0.00	\$1,142.05
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$0.00	\$1,142.06
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	-\$1,142.05	\$0.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$1,142.05	\$0.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$1,142.06	\$0.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$1,142.05	\$0.00
							2,284.11	2,284.11
28/dic./2020	IM 000163	P02301	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$988,558.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$988,558.00
							988,558.00	988,558.00
29/dic./2020	CG 000024	D00412	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
29/dic./2020	CG 000024	D00412	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.64	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.65
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.64
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$3,307.65	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$3,307.64	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$0.00	\$3,307.65
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$0.00	\$3,307.64
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$6,615.29	\$0.00
				2112-1-001818	ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$0.00	\$6,615.29
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.65	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.64	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.65
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.64
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$3,307.65	\$0.00
				8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$3,307.64	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$3,307.65
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$3,307.64
				2112-1-001818	ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$6,615.29	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$6,615.29
							39,691.74	39,691.74
29/dic./2020	OC 000258	P02104	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$2,378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$2,378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
29/dic./2020	OC 000258	P02104	Orden de Compra	8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$2,378.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
29/dic./2020	CO 000363	P02105	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$2,378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$2,378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$0.00	\$2,378.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$0.00	\$2,378.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-000034	NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
29/dic./2020	PP 000283	P02106	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$2,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$2,378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$0.00	\$2,378.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
29/dic./2020	PA 000289	C01033	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$2,378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$2,378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$0.00	\$2,378.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$0.00	\$2,378.00
				2112-1-000034	NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$4,756.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
29/dic./2020	000000	C01034		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$617.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$617.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$617.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
29/dic./2020	000000	C01034		8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$617.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$1,234.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$1,234.00
							2,468.00	2,468.00
29/dic./2020	ID 000002	P02107	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/241A4 ANEL MARZO	\$2,399.17	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/241A4 ANEL MARZO	\$0.00	\$2,399.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	\$2,783.04	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,399.17
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/241A4 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 ID Folio: 2	\$0.00	\$383.87
							5,182.21	5,182.21
29/dic./2020	ID 000003	P02108	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FDBBC513 MACRISTINA MAR	\$2,399.17	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FDBBC513 MACRISTINA MAR	\$0.00	\$2,399.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,783.04	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,399.17
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FDBBC513 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2020 ID Folio: 3	\$0.00	\$383.87
							5,182.21	5,182.21
29/dic./2020	ID 000004	P02109	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: ENERO	\$3,233.67	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: FEBRERO	\$3,233.67	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: MARZO	\$2,399.17	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: ENERO	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: FEBRERO	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$2,399.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
29/dic./2020	ID 000004	P02109	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	\$10,285.15	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$8,866.51
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B56435 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020 ID Folio: 4	\$0.00	\$1,418.64
							19,151.66	19,151.66
29/dic./2020	000000	C01035		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES DE LA UTSH A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$653,981.98
				3241-002	Ejercicio 2013	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES DE LA UTSH A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$653,981.98	\$0.00
							653,981.98	653,981.98
29/dic./2020	000000	D00413		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,576.23	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,576.23
							5,576.23	5,576.23
29/dic./2020	000000	D00414		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,576.23	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,576.23
							5,576.23	5,576.23
29/dic./2020	000000	D00415		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
29/dic./2020	000000	D00416		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
29/dic./2020	OC 000259	P02114	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$110,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$110,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$110,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
29/dic./2020	OC 000259	P02114	Orden de Compra	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
29/dic./2020	CO 000365	P02115	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$220,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
29/dic./2020	PP 000285	P02116	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$110,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$110,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$0.00	\$110,000.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
29/dic./2020	PA 000291	C01038	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$110,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$110,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$0.00	\$110,000.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$0.00	\$110,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$220,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	D00417		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$55,808.90	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$55,808.90
							55,808.90	55,808.90
30/dic./2020	000000	D00418		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$55,808.90	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$55,808.90
							55,808.90	55,808.90
30/dic./2020	OC 000260	P02117	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
30/dic./2020	CO 000366	P02118	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/dic./2020	PP 000286	P02119	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PA 000292	C01039	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/dic./2020	OC 000261	P02120	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$120,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$120,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$120,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
30/dic./2020	CO 000367	P02121	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$120,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$120,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$120,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$120,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$240,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$240,000.00
							480,000.00	480,000.00
30/dic./2020	PP 000287	P02122	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$120,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$120,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$0.00	\$120,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000287	P02122	Programacion de Pago	8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
30/dic./2020	OC 000262	P02123	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$40,255.94	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$40,255.95	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$40,255.94
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$40,255.95
							80,511.89	80,511.89
30/dic./2020	CO 000368	P02124	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$40,255.94	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$40,255.95	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$40,255.94
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$40,255.95
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$80,511.89	\$0.00
				2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$80,511.89
							161,023.78	161,023.78
30/dic./2020	PP 000288	P02125	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$40,255.94	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$40,255.95	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$0.00	\$40,255.94
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$0.00	\$40,255.95
							80,511.89	80,511.89
30/dic./2020	OC 000263	P02126	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$8,051.19	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$8,051.19	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$8,051.19
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$8,051.19
							16,102.38	16,102.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000369	P02127	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$8,051.19	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$8,051.19	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$8,051.19
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$8,051.19
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$16,102.38	\$0.00
				2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$16,102.38
							32,204.76	32,204.76
30/dic./2020	PP 000289	P02128	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$8,051.19	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$8,051.19	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,051.19
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,051.19
							16,102.38	16,102.38
30/dic./2020	OC 000264	P02129	Orden de Compra	8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$7,499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,499.99
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,500.00
							14,999.99	14,999.99
30/dic./2020	CO 000370	P02130	Compra	8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$7,499.99	\$0.00
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,499.99
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$14,999.99	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,999.99
							29,999.98	29,999.98
30/dic./2020	PP 000290	P02131	Programacion de Pago	8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$7,499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$7,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000290	P02131	Programacion de Pago	8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$0.00	\$7,499.99
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$0.00	\$7,500.00
							14,999.99	14,999.99
30/dic./2020	OC 000265	P02132	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$25,157.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$25,157.40	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$25,157.40
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$25,157.40
							50,314.80	50,314.80
30/dic./2020	CO 000371	P02133	Compra	8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$25,157.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$25,157.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,157.40
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,157.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$50,314.80	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,314.80
							100,629.60	100,629.60
30/dic./2020	PP 000291	P02134	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$25,157.40	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$25,157.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$0.00	\$25,157.40
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$0.00	\$25,157.40
							50,314.80	50,314.80
30/dic./2020	OC 000266	P02135	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,004.68	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,004.68	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,004.68
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,004.68
							28,009.36	28,009.36
30/dic./2020	CO 000372	P02136	Compra	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,004.68	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,004.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000372	P02136	Compra	8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,004.68
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,004.68
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$28,009.36	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$28,009.36
							56,018.72	56,018.72
30/dic./2020	PP 000292	P02137	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$14,004.68	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$14,004.68	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$0.00	\$14,004.68
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$0.00	\$14,004.68
							28,009.36	28,009.36
30/dic./2020	OC 000267	P02138	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,963.11	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,963.10	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,963.11
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,963.10
							73,926.21	73,926.21
30/dic./2020	CO 000373	P02139	Compra	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$36,963.10	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$36,963.11	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$0.00	\$36,963.10
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$0.00	\$36,963.11
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$73,926.21	\$0.00
				2112-1-001819	SERTECI SA DE CV	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$0.00	\$73,926.21
							147,852.42	147,852.42
30/dic./2020	PP 000293	P02140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$36,963.11	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$36,963.10	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$0.00	\$36,963.11
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$0.00	\$36,963.10
							73,926.21	73,926.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	C01040		8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$154.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$154.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$154.50
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$98.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$98.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$98.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$98.50
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$150.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	C01040		8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$150.90	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$150.89
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$150.90
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$882.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$882.79
							1,765.58	1,765.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	OC 000268	P02141	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,576.22	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,576.23	\$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	\$5,576.22
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,576.23
							11,152.45	11,152.45
30/dic./2020	CO 000374	P02142	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,576.22	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,576.23	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,576.22
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,576.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,152.45	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,152.45
							22,304.90	22,304.90
30/dic./2020	PP 000294	P02143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$5,576.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$5,576.23	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$0.00	\$5,576.22
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$0.00	\$5,576.23
							11,152.45	11,152.45
30/dic./2020	PA 000293	C01041	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$5,576.23	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$5,576.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,576.23
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,576.22
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$11,152.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$11,152.45
							22,304.90	22,304.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,481.04
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,481.04
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$811.79	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$811.79	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$845.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$778.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$61,103.10	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$61,103.10	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,608.03
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,608.03
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$15.94	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$15.94	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$582.11
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.98
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.98
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$117.49	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.08
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.08
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$17,377.94	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$17,377.94	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,592.09	\$0.00
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$197.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$582.11	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,592.10	\$0.00
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$197.56	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4.50	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$720.50	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$720.50	\$0.00
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$78,481.04	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$78,481.04	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.79
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.79
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$845.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$778.58	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,103.10
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,103.10
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$2,608.03	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$2,608.03	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.94
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$582.11	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$84.98	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$84.98	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-25-02-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.49
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$230.08	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$230.08	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,377.94
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,377.94
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,592.09
				8230-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.56
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$582.11
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,592.10
				8230-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.56
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.50
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.50
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.50
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8230-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
							399,957.68	399,957.68
30/dic./2020	000000	100267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.04	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.00	\$0.04
							0.04	0.04
30/dic./2020	000000	100268		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$0.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	100268		1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$0.00	\$0.02
							0.02	0.02
30/dic./2020	000000	100269		1112-001-01 1123-006-006	65500997369 Gastos de Operación Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REINTEGRO	\$20.00 \$0.00	\$0.00 \$20.00
							20.00	20.00
30/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	8120-73-001 8120-73-004 8120-73-005 8120-73-007 8120-73-008 8120-73-010 8120-73-011 8120-73-012 8120-73-014 8120-73-021 8120-73-023 8120-73-049 8140-73-001 8140-73-004 8140-73-005 8140-73-007 8140-73-008 8140-73-010 8140-73-011 8140-73-012 8140-73-014 8140-73-021 8140-73-023 8140-73-049 1122-73 1122-73 1122-73	Inscripción Técnico Superior Universitario Reinscripción nivel Licenciatura Reinscripción Técnico Superior Universitario Examen extraordinario Evaluación de primera oportunidad Examen diagnóstico del nivel de idiomas Credencial de identificación escolar Constancia escolar Historial académico Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Curso Propedeutico Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción Inscripción Técnico Superior Universitario Reinscripción nivel Licenciatura Reinscripción Técnico Superior Universitario Examen extraordinario Evaluación de primera oportunidad Examen diagnóstico del nivel de idiomas Credencial de identificación escolar Constancia escolar Historial académico Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Curso Propedeutico Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario ID directo: 105, Examen extraordinario ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas ID directo: 105, Credencial de identificación escolar ID directo: 105, Constancia escolar ID directo: 105, Historial académico ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ID directo: 105, Curso Propedeutico ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario ID directo: 105, Examen extraordinario ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas ID directo: 105, Credencial de identificación escolar ID directo: 105, Constancia escolar ID directo: 105, Historial académico ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ID directo: 105, Curso Propedeutico ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35 \$12,583.40 \$10,362.80 \$1,970.40 \$6,971.36 \$431.76 \$358.82 \$165.05 \$99.03 \$96,226.00 \$1,295.35 \$480.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,295.35 \$12,583.40 \$10,362.80	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,295.35 \$12,583.40 \$10,362.80 \$1,970.40 \$6,971.36 \$431.76 \$358.82 \$165.05 \$99.03 \$96,226.00 \$1,295.35 \$480.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000105	100270	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: 105, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$6,971.36	\$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: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$431.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$358.82	\$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: 105, Constancia escolar	\$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: 105, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$96,226.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				4173-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,583.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,362.80	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$6,971.36	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$431.76	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$358.82	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$99.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$96,226.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$132,239.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$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:105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
							528,957.28	528,957.28
30/dic./2020	IR 000106	100271	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,693.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$140.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$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: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$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: 106, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Historial académico	\$132.04	\$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: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,693.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$0.00	\$132.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000106	100271	Ingreso Pagado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:106, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,693.70	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$140.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$5,557.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$11,806.69	\$0.00
							69,457.60	69,457.60
30/dic./2020	OC 000269	P02145	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$49,993.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$49,993.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	OC 000269	P02145	Orden de Compra	8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$49,993.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$49,993.00
							99,986.00	99,986.00
30/dic./2020	IR 000107	100272	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,736.55	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,113.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,736.55	\$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: 107, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$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: 107, Constancia escolar	\$231.07	\$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: 107, Historial académico	\$66.02	\$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: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,113.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$640.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000107	100272	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				4173-014	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,736.55	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,113.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				8150-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$26,492.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$66.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000107	100272	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$35,557.66	\$0.00
							248,202.24	248,202.24
30/dic./2020	CO 000375	P02146	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$49,993.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$49,993.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$49,993.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$49,993.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$99,986.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$99,986.00
							199,972.00	199,972.00
30/dic./2020	PP 000295	P02147	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$49,993.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$49,993.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$49,993.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$49,993.00
							99,986.00	99,986.00
30/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,473.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$6,304.98	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,824.16	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$3,178.12	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial académico	\$264.08	\$0.00
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,241.55	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$11,473.10	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,473.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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	ID directo: 108, 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: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$6,304.98	\$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: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,824.16	\$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: 108, Credencial de identificación escolar	\$3,178.12	\$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: 108, Constancia escolar	\$462.14	\$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: 108, Historial académico	\$264.08	\$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: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,241.55	\$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: 108, Curso Propedeutico	\$11,473.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 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
30/dic./2020	IR 000108	100273	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: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				4173-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,473.10	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$6,304.98	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,824.16	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$3,178.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$264.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,241.55	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:108, Curso Propedeutico	\$11,473.10	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$264.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$33,282.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, 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:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
							1112-001-17	65508137951 Ingresos propios
							265,069.60	265,069.60
30/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$12,398.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$461.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,132.56	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$3,434.42	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,761.15	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$12,398.35	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$12,398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$461.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,132.56	\$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: 109, Credencial de identificación escolar	\$3,434.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, 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: 109, Historial académico	\$33.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000109	100274	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: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,761.15	\$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: 109, Curso Propedeutico	\$12,398.35	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				4173-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$12,398.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$461.34	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,132.56	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:109, Credencial de identificación escolar	\$3,434.42	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:109, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,761.15	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:109, Curso Propedeutico	\$12,398.35	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8150-73-014	Historial académico	IR:109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$29,349.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, 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:109, Historial académico	\$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:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
							1112-001-17	65508137951 Ingresos propios
							237,231.96	237,231.96
30/dic./2020	IR 000110	100275	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$363.11	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000110	100275	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$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	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, 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: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Constancia escolar	\$363.11	\$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: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$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: 110, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000110	100275	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$363.11	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00				
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05				
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40				
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68				
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$4,190.16	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, 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:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, 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	IR:110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$1,297.09	\$0.00				
											21,949.00	21,949.00
				30/dic./2020	OC 000270	P02159	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$5,414.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	OC 000270	P02159	Orden de Compra	8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$5,414.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,414.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,414.00
							10,828.00	10,828.00
30/dic./2020	CO 000376	P02160	Compra	8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$5,414.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$5,414.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$5,414.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$5,414.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$10,828.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$10,828.00
							21,656.00	21,656.00
30/dic./2020	PP 000296	P02161	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$5,414.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$5,414.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$5,414.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$5,414.00
							10,828.00	10,828.00
30/dic./2020	OC 000271	P02162	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$4,999.35	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$4,999.35	\$0.00
				8220-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$4,999.35
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$4,999.35
							9,998.70	9,998.70
30/dic./2020	CO 000377	P02163	Compra	8250-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$4,999.35	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$4,999.35	\$0.00
				8240-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,999.35
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,999.35
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$9,998.70	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,998.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							19,997.40	19,997.40
30/dic./2020	PP 000297	P02164	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$4,999.35	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$4,999.35	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,999.35
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,999.35
							9,998.70	9,998.70
30/dic./2020	OC 000272	P02165	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$8,440.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$8,440.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$8,440.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$8,440.00
							16,880.00	16,880.00
30/dic./2020	CO 000378	P02166	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$8,440.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$8,440.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$8,440.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$8,440.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$16,880.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$16,880.00
							33,760.00	33,760.00
30/dic./2020	PP 000298	P02167	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$8,440.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$8,440.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$0.00	\$8,440.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$0.00	\$8,440.00
							16,880.00	16,880.00
30/dic./2020	OC 000273	P02168	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	OC 000273	P02168	Orden de Compra	8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/dic./2020	CO 000379	P02169	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$4,060.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/dic./2020	PP 000299	P02170	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$4,869.70	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$246.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,479.45	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$740.20	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$205.04	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$495.15	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 111, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$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	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$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	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$4,869.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$246.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$205.04	\$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: 111, Constancia escolar	\$495.15	\$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: 111, Titulación	\$518.67	\$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: 111, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000111	100276	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: 111, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,479.45	\$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: 111, Curso Propedeutico	\$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	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				4173-015	Titulación	ID directo: 111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:111, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$4,869.70	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$246.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,479.45	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:111, Curso Propedeutico	\$740.20	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$205.04	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$495.15	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:111, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:111, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:111, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				8150-73-015	Titulación	IR:111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	\$35,236.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$28,345.11	\$0.00
							254,324.68	254,324.68
30/dic./2020	OC 000274	P02171	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$6,844.74	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$6,844.74	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$6,844.74
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$6,844.74
							13,689.48	13,689.48
30/dic./2020	CO 000380	P02172	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$6,844.74	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$6,844.74	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$6,844.74
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$6,844.74
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,689.48	\$0.00
2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,689.48				
							27,378.96	27,378.96
30/dic./2020	PP 000300	P02173	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$6,844.74	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$6,844.74	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$0.00	\$6,844.74
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$0.00	\$6,844.74
							13,689.48	13,689.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	OC 000275	P02174	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$35,260.47	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$35,260.47	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$35,260.47
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$35,260.47
							70,520.94	70,520.94
30/dic./2020	CO 000381	P02175	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$35,260.47	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$35,260.47	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$35,260.47
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$35,260.47
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$70,520.94	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$70,520.94
							141,041.88	141,041.88
30/dic./2020	PP 000301	P02176	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$35,260.47	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$35,260.47	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$0.00	\$35,260.47
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$0.00	\$35,260.47
							70,520.94	70,520.94
30/dic./2020	OC 000276	P02177	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$51,620.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$51,620.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,620.00
				8220-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,620.00
							103,240.00	103,240.00
30/dic./2020	CO 000382	P02178	Compra	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$51,620.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$51,620.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$0.00	\$51,620.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$0.00	\$51,620.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$103,240.00	\$0.00
				2112-1-001821	MCTESTA SC	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$0.00	\$103,240.00
							206,480.00	206,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000302	P02179	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$51,620.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$51,620.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$0.00	\$51,620.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$0.00	\$51,620.00
							103,240.00	103,240.00
30/dic./2020	OC 000277	P02180	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$14,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$14,999.98	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$0.00	\$14,999.99
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$0.00	\$14,999.98
							29,999.97	29,999.97
30/dic./2020	CO 000383	P02181	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$14,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$14,999.98	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$14,999.99
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$14,999.98
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$29,999.97	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$29,999.97
							59,999.94	59,999.94
30/dic./2020	PP 000303	P02182	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$14,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$14,999.98	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,999.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000303	P02182	Programacion de Pago	8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,999.98
							29,999.97	29,999.97
30/dic./2020	OC 000278	P02183	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001- 8240-25-01-001-214001 8220-11-01-001-214001- 8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner GC Producto: 2140010052 Toner GC Producto: 2140010052 Toner GC Producto: 2140010052 Toner	\$19,999.99 \$20,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$19,999.99 \$20,000.00
							39,999.99	39,999.99
30/dic./2020	CO 000384	P02184	Compra	8250-11-01-001-214001- 8250-25-01-001-214001 8240-11-01-001-214001- 8240-25-01-001-214001 5121-214001 2112-1-001704	Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$19,999.99 \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$39,999.99 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$19,999.99 \$20,000.00 \$0.00 \$39,999.99
							79,999.98	79,999.98
30/dic./2020	PP 000304	P02185	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001- 8260-25-01-001-214001 8250-11-01-001-214001- 8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 304 GE Compra : 384, Pago Programado: 304 GE Compra : 384, Pago Programado: 304 GE Compra : 384, Pago Programado: 304	\$19,999.99 \$20,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$19,999.99 \$20,000.00
							39,999.99	39,999.99
30/dic./2020	OC 000279	P02186	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001- 8240-25-01-001-357001 8220-11-01-001-357001- 8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/dic./2020	CO 000385	P02187	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000385	P02187	Compra	8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001822	GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/dic./2020	PP 000305	P02188	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/dic./2020	000000	100277		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/41E79C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$132,239.32
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/41E79C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$132,239.50	\$0.00
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	DEPOSITO F/41E79C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.18
							132,239.50	132,239.50
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,768.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,402.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$15,106.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$47,312.98	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$370.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, 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: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,239.65	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$770.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$307.56	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 112, Constancia escolar	\$429.13	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 112, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, 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: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,239.65
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,768.45	\$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: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,402.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$15,106.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$47,312.98	\$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: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$370.08	\$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: 112, Credencial de identificación escolar	\$307.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000112	100278	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: 112, Constancia escolar	\$429.13	\$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: 112, Titulación	\$518.67	\$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: 112, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$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: 112, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,419.65	\$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: 112, Curso Propedeutico	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$154.65	\$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: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$770.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				4173-015	Titulación	ID directo: 112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,419.65
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,768.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,402.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:112, Examen extraordinario	\$15,106.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:112, Evaluación de primera oportunidad	\$47,312.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$370.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, 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:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,239.65	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:112, Curso Propedeutico	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:112, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$770.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:112, Credencial de identificación escolar	\$307.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:112, Constancia escolar	\$429.13	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:112, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:112, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:112, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, 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:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,239.65
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				8150-73-015	Titulación	IR:112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:112, Ingresos Propios	\$216,327.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Titulación	\$0.00	\$518.67				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,419.65				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, 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	IR:112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00				
											865,310.04	865,310.04
				30/dic./2020	IR 000113	100279	Ingreso Pagado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$688.07	\$0.00
8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$156.39					\$0.00				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$688.07				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$156.39				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$979.57					\$0.00				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$844.46				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$688.07					\$0.00				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$156.39					\$0.00				
8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$688.07				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IR 000113	100279	Ingreso Pagado	8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$156.39
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	\$979.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$979.57
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7EA2CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 113	\$135.11	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7EA2CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 113	\$0.00	\$135.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7EA2CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 113	\$0.00	\$135.11
				3,783.17				
30/dic./2020	ID 000005	P02189	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: CONVENIO MODIFICATORIO	\$988,558.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: CONVENIO MODIFICATORIO	\$0.00	\$988,558.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$988,558.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$988,558.00
1,977,116.00							1,977,116.00	
30/dic./2020	OC 000280	P02190	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$22,200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$22,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$22,200.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$22,200.00
44,400.00							44,400.00	
30/dic./2020	CO 000386	P02191	Compra	8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$22,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$22,200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$22,200.00
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$22,200.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$44,400.00	\$0.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$44,400.00
88,800.00							88,800.00	
30/dic./2020	PP 000306	P02192	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$22,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000306	P02192	Programacion de Pago	8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$22,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$0.00	\$22,200.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$0.00	\$22,200.00
							44,400.00	44,400.00
30/dic./2020	OC 000281	P02193	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$87,613.92	\$0.00
				8240-25-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$87,613.92	\$0.00
				8240-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$101,750.44	\$0.00
				8240-25-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$101,750.44	\$0.00
				8240-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$15,937.53	\$0.00
				8240-25-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$15,937.53	\$0.00
				8220-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$87,613.92
				8220-25-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$87,613.92
				8220-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$101,750.44
				8220-25-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$101,750.44
				8220-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$0.00	\$15,937.53
				8220-25-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$0.00	\$15,937.53
30/dic./2020	CO 000387	P02194	Compra	8250-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$87,613.92	\$0.00
				8250-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$101,750.44	\$0.00
				8250-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$15,937.53	\$0.00
				8250-25-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$87,613.92	\$0.00
				8250-25-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$101,750.44	\$0.00
				8250-25-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$15,937.53	\$0.00
				8240-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$87,613.92
				8240-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$101,750.44
				8240-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$15,937.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000387	P02194	Compra	8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$87,613.92
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$101,750.44
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$15,937.53
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$410,603.78	\$0.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$410,603.78
							821,207.56	821,207.56
30/dic./2020	PP 000307	P02195	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$87,613.92	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$87,613.92	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$101,750.44	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$101,750.44	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$15,937.53	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$15,937.53	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$87,613.92
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$87,613.92
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$101,750.44
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$101,750.44
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$15,937.53
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$15,937.53
30/dic./2020	OC 000282	P02196	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$98,809.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$98,809.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$98,809.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$98,809.91
							197,619.82	197,619.82
30/dic./2020	CO 000388	P02197	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$98,809.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$98,809.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000388	P02197	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$98,809.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$98,809.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$197,619.82	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$197,619.82
							395,239.64	395,239.64
30/dic./2020	PP 000308	P02198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$98,809.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$98,809.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$0.00	\$98,809.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$0.00	\$98,809.91
							197,619.82	197,619.82
30/dic./2020	OC 000283	P02199	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$56,787.09	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$56,787.09	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$56,787.09
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$56,787.09
							113,574.18	113,574.18
30/dic./2020	CO 000389	P02200	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$56,787.09	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$56,787.09	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$56,787.09
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$56,787.09
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$113,574.18	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$113,574.18
							227,148.36	227,148.36
30/dic./2020	PP 000309	P02201	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$56,787.09	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$56,787.09	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$0.00	\$56,787.09
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$0.00	\$56,787.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							113,574.18	113,574.18
30/dic./2020	OC 000284	P02202	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$655.26	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$655.26	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$655.26
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$655.26
							<u>1,310.52</u>	<u>1,310.52</u>
30/dic./2020	CO 000390	P02203	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$655.26	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$655.26	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$655.26
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$655.26
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,310.52	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,310.52
							<u>2,621.04</u>	<u>2,621.04</u>
30/dic./2020	PP 000310	P02204	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$655.26	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$655.26	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$0.00	\$655.26
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$0.00	\$655.26
							<u>1,310.52</u>	<u>1,310.52</u>
30/dic./2020	OC 000285	P02205	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,461.72	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,461.72	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,461.72
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,461.72
							<u>28,923.44</u>	<u>28,923.44</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000391	P02206	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,461.72	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,461.72	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,461.72
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,461.72
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$28,923.44	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$28,923.44
							57,846.88	57,846.88
30/dic./2020	PP 000311	P02207	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$14,461.72	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$14,461.72	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$0.00	\$14,461.72
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$0.00	\$14,461.72
							28,923.44	28,923.44
30/dic./2020	OC 000286	P02208	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,911.82	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,911.82	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,911.82
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,911.82
							43,823.64	43,823.64
30/dic./2020	CO 000392	P02209	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$21,911.82	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$21,911.82	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$21,911.82
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$21,911.82
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$43,823.64	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$43,823.64
							87,647.28	87,647.28
30/dic./2020	PP 000312	P02210	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$21,911.82	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$21,911.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000312	P02210	Programacion de Pago	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$0.00	\$21,911.82
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$0.00	\$21,911.82
							43,823.64	43,823.64
30/dic./2020	OC 000287	P02211	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,499.99	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,499.99
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.98	4,999.98
30/dic./2020	CO 000393	P02212	Compra	8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$2,499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$2,499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$2,499.99
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$2,499.99
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$4,999.98	\$0.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$4,999.98
							9,999.96	9,999.96
30/dic./2020	PP 000313	P02213	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$2,499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$2,499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$0.00	\$2,499.99
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.98	4,999.98
30/dic./2020	OC 000288	P02214	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,284.22	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,284.22	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,284.22
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,284.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							72,568.44	72,568.44
30/dic./2020	CO 000394	P02215	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$72,568.44	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$72,568.44
							145,136.88	145,136.88
30/dic./2020	PP 000314	P02216	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$36,284.22	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	\$36,284.22
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	\$36,284.22
							72,568.44	72,568.44
30/dic./2020	OC 000289	P02217	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$46,330.69	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$46,330.70	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$46,330.69
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$46,330.70
							92,661.39	92,661.39
30/dic./2020	CO 000395	P02218	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.69	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.70	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.69
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$92,661.39
							185,322.78	185,322.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000315	P02219	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$46,330.69	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$46,330.70	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	\$46,330.69
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	\$46,330.70
							92,661.39	92,661.39
30/dic./2020	OC 000290	P02220	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$15,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$15,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$0.00	\$15,500.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$0.00	\$15,500.00
							31,000.00	31,000.00
30/dic./2020	CO 000396	P02221	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$15,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$15,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$15,500.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$15,500.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$31,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$31,000.00
							62,000.00	62,000.00
30/dic./2020	PP 000316	P02222	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$15,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$15,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$0.00	\$15,500.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$0.00	\$15,500.00
							31,000.00	31,000.00
30/dic./2020	OC 000291	P02223	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$11,037.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$11,037.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$2,113.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$2,113.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	OC 000291	P02223	Orden de Compra	8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$0.00	\$11,037.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$0.00	\$11,037.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$2,113.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$2,113.00
							26,300.00	26,300.00
30/dic./2020	CO 000397	P02224	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$11,037.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,113.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$11,037.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,113.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$11,037.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,113.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$11,037.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,113.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$26,300.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$26,300.00
							52,600.00	52,600.00
30/dic./2020	PP 000317	P02225	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$11,037.00	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$11,037.00	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$2,113.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000317	P02225	Programacion de Pago	8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$2,113.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$11,037.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$11,037.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$2,113.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$2,113.00
							26,300.00	26,300.00
30/dic./2020	PP 000314	P02227	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	-\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	-\$36,284.22	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	-\$36,284.22
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	-\$36,284.22
							-72,568.44	-72,568.44
30/dic./2020	CO 000394	P02228	Cancelación Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$36,284.22	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$36,284.22	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$36,284.22
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$36,284.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$72,568.44	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$72,568.44
							-145,136.88	-145,136.88
30/dic./2020	CO 000398	P02229	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$72,568.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000398	P02229	Compra	2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$72,568.44
							145,136.88	145,136.88
30/dic./2020	PP 000318	P02230	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$36,284.22	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$0.00	\$36,284.22
				8250-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$0.00	\$36,284.22
							72,568.44	72,568.44
30/dic./2020	PP 000315	P02231	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	-\$46,330.69	\$0.00
				8260-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	-\$46,330.70	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$46,330.69
				8250-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$46,330.70
							-92,661.39	-92,661.39
30/dic./2020	CO 000395	P02232	Cancelación Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$46,330.69	\$0.00
				8250-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$46,330.70	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$46,330.69
				8240-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$46,330.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$92,661.39
							-185,322.78	-185,322.78
30/dic./2020	CO 000399	P02233	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.69	\$0.00
				8250-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.70	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.69
				8240-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$92,661.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							185,322.78	185,322.78
30/dic./2020	PP 000319	P02234	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$46,330.69	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$46,330.70	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$0.00	\$46,330.69
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$0.00	\$46,330.70
							92,661.39	92,661.39
30/dic./2020	OC 000292	P02235	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$4,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00	\$4,999.99
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
30/dic./2020	CO 000400	P02236	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$4,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$4,999.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$5,000.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
30/dic./2020	PP 000320	P02237	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$4,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$0.00	\$4,999.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
30/dic./2020	GP 000333	C01042	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 333	\$8,339.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$918.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$229.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GP 000333	c01042	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$459.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$8,339.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$918.10				
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$229.50				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$459.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 333	\$8,339.00	\$0.00				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$903.58				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 333	\$229.50	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 333	\$1,377.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 333	\$0.00	\$9,042.02				
											19,891.20	19,891.20
				30/dic./2020	GP 000334	c01043	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$497,652.70	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$497,652.70	\$0.00
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$54,992.75					\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$54,992.75					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$28,431.10					\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$28,431.10					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$193,299.60					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$193,299.60					\$0.00				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$54,993.80					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00					\$497,652.70				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00					\$497,652.70				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00					\$54,992.75				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00					\$54,992.75				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00					\$28,431.10				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00					\$28,431.10				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00					\$193,299.60				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00					\$193,299.60				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00					\$54,993.80				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 334	\$995,305.40					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 334	\$386,599.20					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 334	\$56,862.20					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 334	\$164,979.30					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 334	\$0.00					\$1,376,793.35				
2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00					\$13,053.28				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00					\$214,760.03				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$860.56					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							3,208,352.76	3,208,352.76
30/dic./2020	OC 000293	P02238	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$10,960.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$10,960.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$10,960.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$10,960.00
							21,920.00	21,920.00
30/dic./2020	CO 000401	P02239	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,960.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,960.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,960.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,960.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$21,920.00	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$21,920.00
							43,840.00	43,840.00
30/dic./2020	PP 000321	P02240	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$10,960.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$10,960.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$0.00	\$10,960.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$0.00	\$10,960.00
							21,920.00	21,920.00
30/dic./2020	000000	D00429		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$680.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	D00429		8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				2112-1-001825	CARLOS EDUARDO ESCORZA GUEVARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				2112-1-001825	CARLOS EDUARDO ESCORZA GUEVARA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
							3,400.00	3,400.00
30/dic./2020	OC 000294	P02241	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$508.50	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$508.50	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$508.50
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$508.50
							1,017.00	1,017.00
30/dic./2020	CO 000402	P02242	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.32
							2,034.64	2,034.64
30/dic./2020	PP 000322	P02243	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	\$508.66
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	\$508.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							1,017.32	1,017.32
30/dic./2020	OC 000295	P02244	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$22,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
30/dic./2020	CO 000403	P02245	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$22,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$22,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$22,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$22,500.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/dic./2020	PP 000323	P02246	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$22,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$22,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$0.00	\$22,500.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
30/dic./2020	PP 000322	P02247	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	-\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	-\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	-\$508.66
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	-\$508.66
							-1,017.32	-1,017.32
30/dic./2020	CO 000402	P02248	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000402	P02248	Cancelación Compra	8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$1,017.32
							-2,034.64	-2,034.64
30/dic./2020	CO 000404	P02249	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.32
							2,034.64	2,034.64
30/dic./2020	PP 000324	P02250	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	\$508.66
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	\$508.66
							1,017.32	1,017.32
30/dic./2020	000000	D00430		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$235.00
				8240-11-02-002-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8220-25-02-002-375001	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-11-02-002-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8240-25-02-002-375001	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				5137-375001	Váticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	D00430		8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
							1,175.00	1,175.00
30/dic./2020	000000	D00431		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	D00431		2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$75.00	\$0.00
							2,500.00	2,500.00
30/dic./2020	GC 000339	P02251	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	\$197,620.81	\$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	\$197,620.81	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$5,507.38	\$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	\$197,620.81
				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	\$197,620.81
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$5,507.38
							400,749.00	400,749.00
30/dic./2020	GD 000349	P02252	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GD 000349	P02252	Gasto Devengado	8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$5,507.38	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$5,507.38
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 349	\$5,507.38	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 349	\$0.00	\$5,507.38
30/dic./2020	GE 000347	P02253	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$197,620.81	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$197,620.81	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$5,507.38	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$197,620.81
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$197,620.81
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$5,507.38
							400,749.00	400,749.00
30/dic./2020	GP 000335	C01045	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$8,338.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$8,338.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$926.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$926.55	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$926.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$231.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$231.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$8,338.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$8,338.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$926.55
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$926.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GP 000335	C01045	Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$926.50				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$231.65				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$231.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 335	\$16,677.90	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 335	\$463.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 335	\$2,779.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 335	\$0.00	\$16,089.84				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$3,830.96				
											39,841.60	39,841.60
				30/dic./2020	GP 000336	C01046	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$11,117.10	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$11,117.10					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,235.20					\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,235.20					\$0.00				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,235.20					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$308.80					\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$308.80					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00					\$11,117.10				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00					\$11,117.10				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00					\$1,235.20				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00					\$1,235.20				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00					\$1,235.20				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00					\$308.80				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00					\$308.80				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 336	\$0.00					\$20,735.46				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 336	\$22,234.20					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 336	\$617.60					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 336	\$3,705.60					\$0.00				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$5,821.94								
							53,114.80	53,114.80				
30/dic./2020	GP 000337	C01047	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$4,297.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$4,297.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$477.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$477.50	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$477.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$119.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$119.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$4,297.70				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$4,297.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GP 000337	C01047	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$477.50				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$477.50				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$477.50				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$119.40				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$119.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 337	\$8,595.40	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 337	\$0.00	\$8,720.46				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 337	\$238.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 337	\$1,432.50	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$1,546.24				
											20,533.40	20,533.40
				30/dic./2020	GP 000338	C01048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$1,431.65	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$1,431.65	\$0.00
								8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$159.05	\$0.00
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$159.05					\$0.00				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$159.10					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$95.45					\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$95.45					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$902.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$902.00					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00					\$1,431.65				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00					\$1,431.65				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00					\$159.05				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00					\$159.05				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00					\$159.10				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00					\$95.45				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00					\$95.45				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00					\$902.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00					\$902.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 338	\$2,863.30					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 338	\$1,804.00					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 338	\$190.90					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 338	\$477.20					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 338	\$0.00					\$4,819.45				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00					\$515.95				
							10,670.80	10,670.80				
30/dic./2020	GP 000339	C01049	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,801.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,801.40	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GP 000339	c01049	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$200.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$200.15	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$200.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$120.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$120.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$902.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$902.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,801.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,801.40				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$200.15				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$200.15				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$200.20				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$120.10				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$120.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$902.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$902.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 339	\$3,602.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 339	\$1,804.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 339	\$240.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 339	\$600.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 339	\$0.00	\$5,559.76				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$687.74				
											12,495.00	12,495.00
				30/dic./2020	GP 000340	c01050	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,907.15	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,907.15	\$0.00
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$211.90					\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$211.90					\$0.00				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$211.90					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$127.15					\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$127.15					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,030.20					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,030.20					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$1,907.15				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$1,907.15				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$211.90				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$211.90				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$211.90				
8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$127.15				
8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$127.15				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$1,030.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GP 000340	C01050	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,030.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 340	\$3,814.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 340	\$2,060.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 340	\$254.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 340	\$635.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 340	\$0.00	\$5,966.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$798.21
							13,529.40	13,529.40
30/dic./2020	GP 000341	C01051	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$2,043.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$2,043.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$227.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$227.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$227.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$136.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$136.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,043.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,043.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$227.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$227.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$227.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$136.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$136.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 341	\$0.00	\$6,029.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 341	\$4,086.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 341	\$1,804.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 341	\$272.50	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 341	\$681.20	\$0.00				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$815.28				
			13,689.20	13,689.20				
30/dic./2020	GP 000342	C01052	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,276.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,276.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$364.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$364.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$364.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GP 000342	c01052	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$218.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$218.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$346.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$346.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,276.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,276.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$364.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$364.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$364.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$218.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$218.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$346.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$346.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 342	\$0.00	\$7,546.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$1,227.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 342	\$6,552.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 342	\$693.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 342	\$436.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 342	\$1,092.10	\$0.00
30/dic./2020	GP 000343	c01053	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,943.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,943.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$215.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$215.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$215.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$129.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$129.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,049.70	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,049.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,943.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,943.25
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$215.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$215.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$215.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$129.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$129.55
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,049.70
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,049.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 343	\$3,886.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 343	\$2,099.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GP 000343	C01053	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 343	\$259.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 343	\$647.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 343	\$0.00	\$6,067.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$825.55
							13,785.40	13,785.40
30/dic./2020	OC 000296	P02254	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$811.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$811.00	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$212.00	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$212.00	\$0.00
				8240-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$4.50	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$4.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$811.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$811.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$212.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$212.00
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$4.50
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$4.50
							2,105.00	2,105.00
30/dic./2020	CO 000405	P02255	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$811.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$811.00	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4.50	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$212.00	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$212.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000405	P02255	Compra	8250-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$811.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$811.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4.50
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$212.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$212.00
				8240-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,631.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$424.00	\$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,105.00
30/dic./2020	PP 000325	P02256	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$811.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$811.00	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$212.00	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$212.00	\$0.00
				8260-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$4.50	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$4.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$811.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$811.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$212.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$212.00
				8250-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000325	P02256	Programacion de Pago	8250-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4.50
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4.50
							2,105.00	2,105.00
30/dic./2020	PP 000324	P02257	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	-\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	-\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	-\$508.66
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	-\$508.66
							-1,017.32	-1,017.32
30/dic./2020	CO 000404	P02258	Cancelación Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$1,017.32
							-2,034.64	-2,034.64
30/dic./2020	CO 000406	P02259	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.00
							2,034.00	2,034.00
30/dic./2020	PP 000326	P02260	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$508.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PP 000326	P02260	Programacion de Pago	8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	\$508.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	\$508.50
							1,017.00	1,017.00
30/dic./2020	OC 000297	P02261	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,460.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,460.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,460.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,460.00
							42,920.00	42,920.00
30/dic./2020	CO 000407	P02262	Compra	8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$21,460.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$21,460.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,460.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,460.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$42,920.00	\$0.00
				2112-1-000403	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,920.00
							85,840.00	85,840.00
30/dic./2020	PP 000327	P02263	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$21,460.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$21,460.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$0.00	\$21,460.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$0.00	\$21,460.00
							42,920.00	42,920.00
30/dic./2020	000000	D00437		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$96,519.05	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$96,519.05	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	000000	D00437		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
							388,206.86	388,206.86
30/dic./2020	GM 000151	P02281	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,074.96	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,074.96
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,074.96
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,074.96	\$0.00
							20,149.92	20,149.92
30/dic./2020	000000	D00441		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,311,508.24	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,311,508.24
							3,311,508.24	3,311,508.24
30/dic./2020	000000	I00285		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,986.96
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$10,986.96	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,986.96	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,986.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,986.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,986.96
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,986.96	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,986.96
							43,947.84	43,947.84
30/dic./2020	000000	D00442		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,322,495.20
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,322,495.20	\$0.00
							3,322,495.20	3,322,495.20
30/dic./2020	PP 000326	P02282	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	-\$508.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	-\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$508.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$508.50
							-1,017.00	-1,017.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	CO 000406	P02283	Cancelación Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$1,017.00
							<hr/>	<hr/>
							-2,034.00	-2,034.00
30/dic./2020	CO 000414	P02284	Compra	8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.00
							<hr/>	<hr/>
							2,034.00	2,034.00
30/dic./2020	PA 000302	C01076	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: 415, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 415, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 415, 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				



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

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PA 000302	C01076	Pago	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 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$603.20
							<u>3,619.20</u>	<u>3,619.20</u>
30/dic./2020	PA 000303	C01077	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: 416, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 416, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 416, 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 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PA 000303	C01077	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
30/dic./2020	PA 000304	C01078	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: 417, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 417, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 417, 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 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
30/dic./2020	PA 000305	C01079	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	PA 000305	C01079	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$417.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$417.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$0.00	\$417.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$0.00	\$417.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 418, Factura: NA	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 418, Factura: NA	\$0.00	\$835.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$417.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$417.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$0.00	\$417.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$835.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$0.00	\$835.20
							5,011.20	5,011.20
30/dic./2020	000000	D00443		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$13,887.24
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$13,887.24	\$0.00
							13,887.24	13,887.24
30/dic./2020	000000	D00444		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,163.04
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,163.04	\$0.00
							81,163.04	81,163.04
30/dic./2020	000000	I00286		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$31.18



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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/dic./2020	000000	I00286		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$31.18	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
							124.72	124.72
30/dic./2020	000000	D00445		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,194.22
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,194.22	\$0.00
							81,194.22	81,194.22
30/dic./2020	000000	D00446		4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	\$1,304.61	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	\$0.00	\$1,304.61
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	-\$1,304.61	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,304.61
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	-\$1,304.61	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,304.61
				8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	-\$1,304.61	\$0.00
8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	\$0.00	-\$1,304.61				
							0.00	0.00
30/dic./2020	GM 000152	P02286	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$31.18	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$31.18
							31.18	31.18
30/dic./2020	GM 000153	P02287	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,986.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GM 000153	P02287	Gasto Modificado	8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,986.96
							10,986.96	10,986.96
30/dic./2020	GM 000154	P02288	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004- 8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Monto Modificado	\$6,889.30 \$0.00	\$0.00 \$6,889.30
							6,889.30	6,889.30
30/dic./2020	GM 000155	P02289	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004 8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Monto Modificado	\$1,140.56 \$0.00	\$0.00 \$1,140.56
							1,140.56	1,140.56
30/dic./2020	GM 000156	P02290	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004 8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Monto Modificado	\$4,875.37 \$0.00	\$0.00 \$4,875.37
							4,875.37	4,875.37
30/dic./2020	IM 000157	P02291	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005 8120-51-51-01-005	PRODEP PRODEP	Monto Modificado Monto Modificado	\$31.18 \$0.00	\$0.00 \$31.18
							31.18	31.18
30/dic./2020	IM 000158	P02292	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002 8120-51-51-01-002	PFCE 2017 PFCE 2017	Monto Modificado Monto Modificado	\$10,986.96 \$0.00	\$0.00 \$10,986.96
							10,986.96	10,986.96
30/dic./2020	IM 000159	P02293	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007 8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020 Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado Monto Modificado	\$6,889.30 \$0.00	\$0.00 \$6,889.30
							6,889.30	6,889.30
30/dic./2020	IM 000160	P02294	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008 8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020 Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado Monto Modificado	\$1,140.56 \$0.00	\$0.00 \$1,140.56
							1,140.56	1,140.56
30/dic./2020	IM 000161	P02295	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009 8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020 Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado Monto Modificado	\$4,875.37 \$0.00	\$0.00 \$4,875.37
							4,875.37	4,875.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IM 000162	P02300	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$50,261.80
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$110,865.86
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$46,759.80
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$131,296.13
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$14,061.96
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$24,475.83
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$7.96
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$15,472.60
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$107,901.35
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$23,772.26
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$15,122.39
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$60,489.56
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$176,514.56
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$50,631.90
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$9,099.00
				8130-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$0.00	\$2,166.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$12,319.67
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$2,241.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$3,591.17
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$2,068.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1,301.81
				8130-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$0.00	\$860.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$128,310.92
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$27,964.25
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$513.59
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$379.18
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$810.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,035.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$1,939.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$522.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$1,868.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$186,525.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$389.61
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$50,261.80	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$110,865.86	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$46,759.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$131,296.13	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$14,061.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$24,475.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	IM 000162	P02300	Ingreso Modificado	8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$7.96	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$15,472.60	\$0.00				
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$107,901.35	\$0.00				
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$23,772.26	\$0.00				
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$15,122.39	\$0.00				
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$60,489.56	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$176,514.56	\$0.00				
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$50,631.90	\$0.00				
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$9,099.00	\$0.00				
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$2,166.00	\$0.00				
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$12,319.67	\$0.00				
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$2,241.00	\$0.00				
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$3,591.17	\$0.00				
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$2,068.00	\$0.00				
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1,301.81	\$0.00				
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$860.00	\$0.00				
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$128,310.92	\$0.00				
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$27,964.25	\$0.00				
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$513.59	\$0.00				
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$379.18	\$0.00				
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Pochado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$810.00	\$0.00				
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$1,035.00	\$0.00				
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$1,939.00	\$0.00				
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$522.00	\$0.00				
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$1,868.00	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$186,525.00	\$0.00				
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$389.61	\$0.00				
											1,211,537.16	1,211,537.16
				30/dic./2020	GM 000165	P02303	Gasto Modificado	8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,784.40
								8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,483.85
								8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,191.00
								8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$588,485.62
								8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$148,784.40	\$0.00
								8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$63,483.85	\$0.00
				8230-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$348,191.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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/dic./2020	GM 000165	P02303	Gasto Modificado	8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$588,485.62	\$0.00
							1,148,944.87	1,148,944.87
30/dic./2020	GM 000167	P02305	Gasto Modificado	8220-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
				8230-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
							1,076.33	1,076.33
31/dic./2020	ID 000006	P02226	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B00D90E	\$988,558.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B00D90E	\$0.00	\$988,558.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$988,558.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$988,558.00
							1,977,116.00	1,977,116.00
31/dic./2020	IR 000114	100281	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,028.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$12,953.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$1,313.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 114, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 114, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,397.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,028.25	\$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: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$12,953.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$1,313.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	IR 000114	100281	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: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Constancia escolar	\$264.08	\$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: 114, Historial académico	\$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: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,397.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				4173-014	Historial académico	ID directo: 114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,028.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$12,953.50	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:114, Examen extraordinario	\$1,313.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:114, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,397.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	\$93,862.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	IR 000114	100281	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Historial académico	\$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:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	S/C	\$0.00	\$662.29
31/dic./2020	IR 000115	100282	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,099.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$31,458.50	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$43,856.85	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$4,269.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$14,250.28	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,366.16	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$4,459.62	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,539.60	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$16,099.35	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,099.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	IR 000115	100282	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: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$31,458.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$43,856.85	\$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: 115, Examen extraordinario	\$4,269.20	\$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: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$14,250.28	\$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: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,366.16	\$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: 115, Credencial de identificación escolar	\$4,459.62	\$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: 115, Constancia escolar	\$264.08	\$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: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,539.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$16,099.35	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,099.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$31,458.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$43,856.85	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$4,269.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$14,250.28	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,366.16	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$4,459.62	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,539.60	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$16,099.35	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	IR 000115	100282	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:115, Ingresos Propios	\$208,681.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	S/C	\$0.00	\$18.15
							834,670.11	834,670.11
31/dic./2020	000000	D00421		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$68,053.22	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$68,053.22
							68,053.22	68,053.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D00423		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00424		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00425		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00426		8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION DE PRESUPUESTO LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION DE PRESUPUESTO LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	PA 000294	C01044	Pago	8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$36,284.22	\$0.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$36,284.22
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$36,284.22
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$72,568.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$72,568.44
							145,136.88	145,136.88
31/dic./2020	000000	D00427		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$183,479.84	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$183,479.84
							183,479.84	183,479.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D00428		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$183,479.84	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$183,479.84
							183,479.84	183,479.84
31/dic./2020	000000	I00283		2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$82.94	\$0.00
				2119-05-01	Servicio de Educación Continua	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$1.08	\$0.00
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$680.62	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$0.00	\$764.64
							764.64	764.64
31/dic./2020	IR 000116	I00284	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$2,399.17	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,399.17
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	\$2,783.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,783.04
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/241A4 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 IR Folio: 116	\$383.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/241A4 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 IR Folio: 116	\$0.00	\$383.87
							5,566.08	5,566.08
31/dic./2020	000000	C01054		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$526,443.07	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$283,034.29	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$113,213.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$0.00	\$922,691.05
							922,691.05	922,691.05
31/dic./2020	000000	C01055		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/24	\$107,097.00	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/24	\$204,546.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$311,643.57
							311,643.57	311,643.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	PA 000295	C01056	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001822	GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2020	PA 000296	C01057	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$19,999.99	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$20,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$19,999.99
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$39,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$39,999.99
							79,999.98	79,999.98
31/dic./2020	PA 000297	C01058	Pago	8270-11-01-001-294001-	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: 297	\$14,999.99	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	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: 297	\$14,999.98	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	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: 297	\$0.00	\$14,999.99
				8260-25-01-001-294001	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: 297	\$0.00	\$14,999.98
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$29,999.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$29,999.97
							59,999.94	59,999.94
31/dic./2020	000000	C01059		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	SALDO A FAVOR	\$362.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$362.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
							362.30	362.30
31/dic./2020	000000	C01060		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/dic./2020	000000	C01061		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$235.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$117.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	C01061		8270-25-02-002-3750001	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$117.50	\$0.00
				8260-11-02-002-3750001-	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$117.50
				8260-25-02-002-3750001	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$117.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$235.00
							470.00	470.00
31/dic./2020	000000	D00432		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$6,526.64	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$6,526.64
							6,526.64	6,526.64
31/dic./2020	000000	D00433		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$6,526.64	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$6,526.64
							6,526.64	6,526.64
31/dic./2020	000000	C01062		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$1,673.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$1,673.32
							1,673.32	1,673.32
31/dic./2020	000000	C01063		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$5,631.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$5,631.44
							5,631.44	5,631.44
31/dic./2020	000000	C01064		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$2,966.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	C01064		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$2,966.34
							2,966.34	2,966.34
31/dic./2020	000000	C01065		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$1,308.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$1,308.07
							1,308.07	1,308.07
31/dic./2020	000000	C01066		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$1,474.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$1,474.11
							1,474.11	1,474.11
31/dic./2020	000000	C01067		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$75.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
31/dic./2020	000000	D00434		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$2,144,773.61	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,144,773.61
							2,144,773.61	2,144,773.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D00435		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$1,602,519.67	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,602,519.67
							1,602,519.67	1,602,519.67
31/dic./2020	OC 000298	P02264	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/dic./2020	CO 000408	P02265	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
31/dic./2020	PP 000328	P02266	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/dic./2020	PA 000298	C01068	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$0.00	\$55,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	PA 000298	C01068	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
31/dic./2020	OC 000299	P02267	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	CO 000409	P02268	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	PP 000329	P02269	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	\$5,000.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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
31/dic./2020	PP 000329	P02269	Programacion de Pago	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	OC 000300	P02270	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/dic./2020	CO 000410	P02271	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/dic./2020	PP 000330	P02272	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/dic./2020	000000	D00436		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$2,412.61	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$2,412.61
							2,412.61	2,412.61
31/dic./2020	PP 000331	P02276	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$200.41	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$200.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
31/dic./2020	PP 000331	P02276	Programacion de Pago	8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$197.56	\$0.00				
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$197.56	\$0.00				
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$64.97	\$0.00				
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$64.97	\$0.00				
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$582.11	\$0.00				
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$200.41				
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$200.41				
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$197.56				
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$197.56				
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$64.97				
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$64.97				
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$582.11				
											1,507.99	1,507.99
				31/dic./2020	PA 000299	C01070	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$200.41	\$0.00
8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$200.41					\$0.00				
8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$64.97					\$0.00				
8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$64.97					\$0.00				
8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$582.11					\$0.00				
8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$197.56					\$0.00				
8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$197.56					\$0.00				
8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00					\$200.41				
8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00					\$200.41				
8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00					\$64.97				
8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00					\$64.97				
8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00					\$582.11				
8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00					\$197.56				
8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00					\$197.56				
2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$1,507.99					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00					\$1,507.99				
								3,015.98	3,015.98			
31/dic./2020	000000	C01071		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$680.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$340.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$340.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$340.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	C01071		8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$340.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
31/dic./2020	000000	D00438		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$312,935.90	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$312,935.90
							312,935.90	312,935.90
31/dic./2020	PA 000299	C01072	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$200.41	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$200.41	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$64.97	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$64.97	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$582.11	\$0.00
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$197.56	\$0.00
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$197.56	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$200.41
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$200.41
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$64.97
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$64.97
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$582.11
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$197.56
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$197.56
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$1,507.99	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$1,507.99				
							-3,015.98	-3,015.98
31/dic./2020	PP 000331	P02277	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$200.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	PP 000331	P02277	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$200.41	\$0.00
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$197.56	\$0.00
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$197.56	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$64.97	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$64.97	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$582.11	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$200.41
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$200.41
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$197.56
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$197.56
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$64.97
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$64.97
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$582.11
31/dic./2020	000000	C01074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00439		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$699,658.38	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$699,658.38
							699,658.38	699,658.38
31/dic./2020	000000	D00440		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$699,658.38	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$699,658.38
							699,658.38	699,658.38
31/dic./2020	PA 000301	C01075	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$309.72	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$309.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
31/dic./2020	PA 000301	C01075	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.72				
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.72				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$309.72	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$309.72	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$0.00	\$309.72				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$0.00	\$309.72				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 413, Factura: NA	\$619.44	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 413, Factura: NA	\$0.00	\$619.44				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$309.72	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$309.72	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.72				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.72				
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$309.72	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$309.72	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$0.00	\$309.72				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$0.00	\$309.72				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$619.44	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$0.00	\$619.44				
											3,716.64	3,716.64
				31/dic./2020	PP 000333	P02285	Programacion de Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$508.50	\$0.00
8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$508.50					\$0.00				
8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$0.00					\$508.50				
8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$0.00					\$508.50				
							1,017.00	1,017.00				
31/dic./2020	PP 000329	P02296	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	-\$5,000.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	-\$5,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	PP 000329	P02296	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
31/dic./2020	CO 000409	P02297	Cancelación Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
31/dic./2020	CO 000419	P02298	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	PP 000334	P02299	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	PP 000334	P02299	Programacion de Pago	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	IM 000164	P02302	Ingreso Modificado	8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$7,937.51	\$0.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$10,436.82	\$0.00
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$43,299.36	\$0.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$918.60	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$7,937.51
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$10,436.82
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$43,299.36
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$918.60
							62,592.29	62,592.29
31/dic./2020	IM 000172	P02307	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$1,304.61	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304.61
							1,304.61	1,304.61
31/dic./2020	IM 000173	P02308	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304.61
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,304.61	\$0.00
							1,304.61	1,304.61
31/dic./2020	000000	D99998		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	-\$2,889,987.42
				4151-51-01-001	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$2,836.54	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$156,219.31	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	Saldo Final de la Cuenta	\$1,215.95	\$0.00
				4151-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$1,988.56	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$21,923.16	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$18,213.38	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$23,656.39	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$130,275.20	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Saldo Final de la Cuenta	\$223,678.51	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$249,822.82	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$236,558.14	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$39,572.20	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	Saldo Final de la Cuenta	\$258,089.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Saldo Final de la Cuenta	\$43,299.36	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$36,087.04	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$18,541.17	\$0.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	\$643.04	\$0.00
				4173-014	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$5,229.40	\$0.00
				4173-015	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$440,855.65	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$95,995.74	\$0.00
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$73,845.61	\$0.00
				4173-018	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$295,382.44	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$1,930,134.44	\$0.00
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	Saldo Final de la Cuenta	\$150.39	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	Saldo Final de la Cuenta	\$129,905.10	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	Saldo Final de la Cuenta	\$14,236.33	\$0.00
				4173-029	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$19,621.83	\$0.00
				4173-032	Estudios de agua	Saldo Final de la Cuenta	\$323.19	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	Saldo Final de la Cuenta	\$27,345.08	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	\$10,952.75	\$0.00
				4173-038	Afinación	Saldo Final de la Cuenta	\$169.41	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Saldo Final de la Cuenta	\$1,546.60	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Saldo Final de la Cuenta	\$1,527.82	\$0.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	\$80,680.00	\$0.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Saldo Final de la Cuenta	\$1,110.00	\$0.00
				4213-002-01	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$79,022.47	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$31,251,740.40	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$30,021,949.00	\$0.00
				4319-01-003	Específica Subsidio Federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$603.15	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	Saldo Final de la Cuenta	\$764.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,938,296.08
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$253,602.26
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,027,359.80
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,029,502.60
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,159,357.87
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,006,114.50
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,584,432.25
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$633,773.04
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,265,164.76
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$85,534.35
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,409.05
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$425,603.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$97,321.13
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$189,504.90
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,229,198.41
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$556.80
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,276.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,724.02
				5124-246002	Material Electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$44,250.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,543.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$157,615.48
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$91,154.31
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,820.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,144.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$50.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$281,589.79
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,200.84
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,934.56
				5127-274001	Productos textiles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,596.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,121.60
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$100,122.98
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,030.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$551,150.46
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,784.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$63,030.72
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$598,052.00
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,519.78
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$49,399.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$514,300.48
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$208,242.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,019.60
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$190,480.50
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$31,215.60
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,032,460.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$48,243.05
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,785.72
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,000.00
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$311,194.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,536.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,320.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,078.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$142,795.97
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,999.99
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,987.94
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,307.00
				5137-375001	Víaticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,323.03
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,822.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,188.00
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$300.01
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,408.00
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$915,502.29
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,442,715.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,871,988.51
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$105,794.74
				5515-515001	Bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$386,883.40
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$73,830.11
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$86,440.42
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,207.07
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$362,306.57
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$231,601.96
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,232.29
				5515-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$117,760.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$221,120.30
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,108.50
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$101,984.66
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$179,779.02
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$67,231.68
				5515-569001	Otros Equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$460,442.57
				5517-591001	Software	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$299,571.56
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$141,030.60
				5599-001-003	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-004	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-006	Específica subsidio federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,506.69
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$65,945,712.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Traspaso Saldo de Gastos	\$68,835,699.50	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Desahorro de la Gestion	\$0.00	\$2,889,987.42
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestion	\$2,889,987.42	\$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$2,889,987.42
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	-\$1,076.33	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	-\$1,295.59	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$8,866.51	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$2,399.17	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$988,558.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$988,558.00	\$0.00
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,076.33
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,295.59
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,866.51
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,399.17
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$988,558.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$988,558.00
				8130-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,836.54
				8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156,219.31
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,215.95
				8130-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,988.56
				8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,923.16
				8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,213.38
				8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,656.39
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,261.80
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,937.51
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,436.82
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$110,865.86
				8130-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$46,759.80
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$131,296.13
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,299.36
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,061.96
				8130-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,475.83
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7.96
				8130-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,472.60
				8130-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$107,901.35
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,772.26
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,122.39
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,489.56
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$176,514.56
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.39
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,631.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8130-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,099.00
				8130-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,166.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,319.67
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,241.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,591.17
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,068.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,301.81
				8130-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$860.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$128,310.92
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27,964.25
				8130-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$513.59
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$918.60
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$379.18
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$810.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,035.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,939.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$522.00
				8130-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,868.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$186,525.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$540.00
				8130-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$79,022.47
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,298,593.40
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,802.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$156,219.31	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$1,215.95	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$21,923.16	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$18,213.38	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$23,656.39	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$50,261.80	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$7,937.51	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$10,436.82	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	-\$110,865.86	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	-\$46,759.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	-\$131,296.13	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$43,299.36	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$14,061.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$24,475.83	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	-\$7.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	-\$15,472.60	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$107,901.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$23,772.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-\$15,122.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-\$60,489.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	-\$176,514.56	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$150.39	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	-\$50,631.90	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	-\$9,099.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	-\$2,166.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	-\$12,319.67	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	-\$2,241.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	-\$3,591.17	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	-\$2,068.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	-\$1,301.81	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	-\$860.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-\$128,310.92	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	-\$27,964.25	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	-\$513.59	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$918.60	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	-\$379.18	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$810.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$1,035.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	-\$1,939.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	-\$522.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	-\$1,868.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	-\$186,525.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	-\$540.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$79,022.47	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$1,298,593.40	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$68,802.00	\$0.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$156,219.31	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,215.95	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$21,923.16	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$18,213.38	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$23,656.39	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$50,261.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$7,937.51	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$10,436.82	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$110,865.86	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$46,759.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$131,296.13	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$43,299.36	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$14,061.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$24,475.83	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$7.96	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,472.60	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$107,901.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$23,772.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,122.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$60,489.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$176,514.56	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$150.39	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$50,631.90	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,099.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,166.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,319.67	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,241.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,591.17	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,068.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,301.81	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$860.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$137,177.43	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$30,363.42	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$513.59	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$918.60	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$379.18	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$810.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,035.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,939.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$522.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,868.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$186,525.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$540.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$79,022.47	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$310,035.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$919,756.00	\$0.00
				8110-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,836.54
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$156,219.31
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,215.95
				8110-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,988.56
				8110-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,923.16
				8110-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,213.38
				8110-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,656.39
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,261.80
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,937.51
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,436.82
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$110,865.86
				8110-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,759.80
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$131,296.13
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$43,299.36
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,061.96
				8110-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,475.83
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7.96
				8110-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,472.60
				8110-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$107,901.35
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,772.26
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,122.39
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,489.56
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$176,514.56
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150.39
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,631.90
				8110-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,099.00
				8110-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,166.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,319.67
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,241.00
				8110-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,591.17
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,068.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,301.81
				8110-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$860.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$137,177.43
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,363.42
				8110-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$513.59
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$918.60
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$379.18
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$810.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	099998		8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,035.00
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,939.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$522.00
				8110-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,868.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$186,525.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$540.00
				8110-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$79,022.47
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$310,035.40
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$919,756.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,199,384.59	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,989.15	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,339.45	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,936.05	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,755.46	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$94,329.81	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,811.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$445,922.38	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,083.08	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,204.53	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$218,050.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,467.97	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$278.40	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,638.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,449.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,767.50	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,305.45	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,287.43	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$351.50	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$204,191.59	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,967.28	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,110.80	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	099998		8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$340.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75,575.23	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,392.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,745.44	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$202,026.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$609.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,135.10	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$252,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,128.00	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,509.80	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149,462.62	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$103,550.38	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,065.54	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,069.50	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,268.24	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,039.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,216.70	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,493.97	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$464.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,865.51	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,486.50	\$0.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,594.05	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.01	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,704.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,996.25	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$248,524.81	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,049.30	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,125.70	\$0.00
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				8230-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$175.00	\$0.00
				8230-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,769.92	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,060.75	\$0.00
				8230-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,276.26	\$0.00
				8230-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197.56	\$0.00
				8230-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395.50	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,392.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,045.99	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,661.50	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,350.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,226.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,086.00	\$0.00
				8230-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$298.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,160.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,604.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$693.50	\$0.00
				8230-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,893.33	\$0.00
				8230-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,767.17	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,868.00	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,762.50	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$275,077.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	099998		8230-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,399.50	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149.11	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$948.62	\$0.00
				8230-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,951.93	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,294.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,634.00	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,010.50	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,076.49	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,975.05	\$0.00
				8230-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,050.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,925.50	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,600.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,705.50	\$0.00
				8230-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,100.00	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$23,227.77	\$0.00
				8230-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,229,791.40	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$253,652.46	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$253,602.26	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,869.30	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,528.42	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,016.71	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,783.77	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,537.04	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,010.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$582.11	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$63,483.85	\$0.00
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$582.11	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$588,485.62	\$0.00
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$148,784.40	\$0.00
				8230-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$348,191.00	\$0.00
				8230-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$2,836.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,199,384.59	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,989.15	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,339.45	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,936.05	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,755.46	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$94,329.81	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,811.87	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$445,922.38	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,535.08	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,204.53	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$218,050.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,467.97	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$278.40	\$0.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,638.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,449.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,767.50	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,305.45	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,287.43	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$351.50	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$210,643.59	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,967.28	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,110.80	\$0.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$340.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$224,424.77	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,392.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,254.56	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$202,026.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$609.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,135.10	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$182,273.78	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,509.80	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90,537.38	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,624.16	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,065.54	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$174,930.50	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,268.24	\$0.00
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,039.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,216.71	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,493.97	\$0.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$464.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,865.51	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,486.50	\$0.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,594.05	\$0.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,704.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,996.25	\$0.00
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$248,524.81	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,049.30	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,125.70	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				8230-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$175.00	\$0.00
				8230-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,769.92	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,060.75	\$0.00
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,276.27	\$0.00
				8230-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	099998		8230-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395.50	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,392.50	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,046.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,661.50	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,350.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,226.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,086.00	\$0.00
				8230-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$298.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,160.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,604.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$693.50	\$0.00
				8230-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,893.33	\$0.00
				8230-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,767.17	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,868.00	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,762.50	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$275,077.50	\$0.00
				8230-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,399.50	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149.11	\$0.00
				8230-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$948.62	\$0.00
				8230-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,951.93	\$0.00
				8230-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,294.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,634.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,010.50	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,076.49	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,975.05	\$0.00
				8230-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,050.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,925.50	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,600.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,705.50	\$0.00
				8230-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,100.00	\$0.00
				8230-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$531.14	\$0.00
				8230-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,823.01	\$0.00
				8230-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$9,935.14	\$0.00
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$42,291.26	\$0.00
				8230-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$21,441.92	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$156,219.31	\$0.00
				8230-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$1,988.56	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$1,215.95	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$18,213.38	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$22,351.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,199,384.59
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$86,989.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$155,339.45
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,936.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$59,755.46
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$94,329.81
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,811.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$445,922.38
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,083.08
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,204.53
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$218,050.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,500.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,467.97
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$278.40
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,638.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,449.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,767.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,305.45
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,287.43
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$351.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$204,191.59
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,967.28
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,110.80
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75,575.23
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,392.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,745.44
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$202,026.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$609.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,135.10
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$252,200.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,128.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,509.80
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149,462.62
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$103,550.38
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,065.54
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$46,069.50
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,268.24
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,039.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,216.70
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,493.97
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$464.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,865.51
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,486.50
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,594.05
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.01
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,704.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,996.25
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$248,524.81
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,250.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,049.30
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,125.70
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$175.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,769.92
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,060.75
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,276.26
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197.56
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,395.50
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,392.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,045.99
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,661.50
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,350.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,350.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,226.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,086.00
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$200.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$298.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,800.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,604.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$693.50
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,893.33
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,767.17
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-11-03-003-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,868.00
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,762.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$275,077.50
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,399.50
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149.11
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$948.62
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,951.93
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,294.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-04-004-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,634.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,010.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,076.49
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,975.05
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,000.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,050.00
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,925.50
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,600.00
				8220-11-05-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,705.50
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,100.00
				8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,227.77
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,229,791.40
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$253,652.46
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$253,602.26
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,869.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,528.42
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,016.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,783.77
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,537.04
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,010.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$582.11
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$63,483.85
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$582.11
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$588,485.62
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$148,784.40
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$348,191.00
				8220-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,836.54
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,199,384.59
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$86,989.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$155,339.45
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,936.05
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$59,755.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$94,329.81
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,811.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$445,922.38
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,535.08
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,204.53
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$218,050.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,500.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,467.97
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$278.40
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,638.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,449.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,125.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,767.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,305.45
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,287.43
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$351.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$210,643.59
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,967.28
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,110.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340.00
				8220-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$224,424.77
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,254.56
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$202,026.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$609.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,135.10
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$182,273.78
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,128.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,509.80
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$90,537.38
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,624.16
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,065.54
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$174,930.50
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,268.24
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,039.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,216.71
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,493.97
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,865.51
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,486.50
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,594.05
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,704.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,996.25
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$248,524.81
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,250.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,049.30
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,125.70
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$175.00
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,769.92
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,060.75
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,276.27
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197.56
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,395.50
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,392.50
				8220-25-02-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,046.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,661.50
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,350.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,350.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,226.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,086.00
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$200.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$298.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,800.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,160.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,604.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$693.50
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,893.33
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,767.17
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-25-03-003-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,868.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,762.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$275,077.50
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,399.50
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149.11
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$948.62
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,951.93
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,294.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,634.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,010.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,076.49
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,975.05
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,000.00
				8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,050.00
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,925.50
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,600.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,705.50
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,100.00
				8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$531.14
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,823.01
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,935.14
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,291.26
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,441.92
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156,219.31
				8220-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,988.56
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,215.95
				8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,213.38
				8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,351.78
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,395,652.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$88,013.05
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$155,354.25
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$196,054.72
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$62,340.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$98,401.37
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,440.49
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$445,922.38
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,082.18
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,204.53
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$212,801.89
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,499.99
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$83,226.47
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$278.40
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,638.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,327.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,125.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,767.49
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$78,612.58
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,287.43
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$351.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$204,205.11
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,967.28
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,060.80
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,149.99
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$340.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$75,575.23
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,392.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,745.44
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$122,026.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$609.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,699.99
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$248,400.24
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,121.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,509.80
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$149,462.62
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$104,993.95
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,892.86
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,403.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,268.24
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,039.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,216.70
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,499.99
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,493.97
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$464.00
				8220-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,828.01
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,486.50
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$150.01
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,704.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$135,075.59
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$248,524.81
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4.50
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,250.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,210.27
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,590.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$720.50
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$175.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,769.92
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,060.75
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,276.26
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$197.56
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,392.50
				8220-11-02-002-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,045.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,661.50
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,350.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,350.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,225.98
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,086.00
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195.16
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$298.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,160.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,396.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$693.50
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,893.33
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,767.17
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,800.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,868.00
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,762.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$110,000.00
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,399.58
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$149.11
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$948.62
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,951.93
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,294.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,634.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,010.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,076.49
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,751.05
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,050.99
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,925.50
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,705.50
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,100.00
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,229,198.41
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$263,727.42
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$253,602.26
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$522.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$227,578.90
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,016.71
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,783.77
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,537.04
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,010.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,431.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$70,000.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$582.11
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$588,485.62
				8220-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$148,784.40
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$348,191.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,395,652.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$88,013.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$155,354.25
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$196,054.70
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$62,340.83
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$98,401.34
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,440.47
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$445,922.38
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,534.17
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,204.52
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$212,801.89
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,500.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$83,226.46
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$278.40
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,638.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,327.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,767.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$78,612.59
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,287.42
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$351.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$210,657.10
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,967.28
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,060.80
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,149.98
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$340.00
				8220-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$224,424.77
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,392.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,254.56
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$122,026.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$609.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,699.99
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$178,474.02
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,121.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,509.80
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$90,537.38
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$102,067.73
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,892.86
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$155,597.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,268.24
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,039.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,216.71
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,493.97
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$464.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,828.01
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,486.50
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$150.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,704.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$135,075.60
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$248,524.81
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4.50
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,250.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,210.27
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,590.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$720.50
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$175.00
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,769.92
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,060.75
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,276.27
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$197.56
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,392.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,046.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,661.50
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,350.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,350.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,225.99
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,086.00
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195.15
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$298.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,396.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$693.50
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,893.33
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,767.16
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-03-003-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,868.00
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,762.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$110,000.00
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,399.58
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$149.11
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$948.62
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,951.93
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,294.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,634.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,010.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,076.51
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,751.05
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,050.99
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,925.50
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.00
				8220-25-05-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,705.50
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$531.14
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,823.01
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,935.14
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42,291.26
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,441.92
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395,652.25	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$88,013.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,354.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$196,054.72	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,340.90	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,401.37	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,440.49	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$445,922.38	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,082.18	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,204.53	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$212,801.89	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$83,226.47	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$278.40	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,638.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,327.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,767.49	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$78,612.58	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,287.43	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$351.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$204,205.11	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,967.28	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,060.80	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,149.99	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$340.00	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75,575.23	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,392.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,745.44	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$122,026.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$609.00	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,699.99	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$248,400.24	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,121.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,509.80	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$149,462.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104,993.95	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,892.86	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,403.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,268.24	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,039.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,216.70	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,493.97	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$464.00	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,828.01	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,486.50	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150.01	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,704.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$135,075.59	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$248,524.81	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4.50	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,250.00	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,210.27	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,590.00	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$720.50	\$0.00
				8210-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25.00	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$175.00	\$0.00
				8210-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,769.92	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,060.75	\$0.00
				8210-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,276.26	\$0.00
				8210-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$197.56	\$0.00
				8210-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,395.50	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,392.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,045.99	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,661.50	\$0.00
				8210-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,350.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,350.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,225.98	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,086.00	\$0.00
				8210-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195.16	\$0.00
				8210-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$298.00	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,800.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,160.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,396.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$693.50	\$0.00
				8210-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,893.33	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,767.17	\$0.00
				8210-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,868.00	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,762.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$110,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,399.58	\$0.00
				8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$149.11	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$948.62	\$0.00
				8210-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,951.93	\$0.00
				8210-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,294.00	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,634.00	\$0.00
				8210-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,010.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,076.49	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,751.05	\$0.00
				8210-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,050.99	\$0.00
				8210-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8210-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,925.50	\$0.00
				8210-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.00	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,705.50	\$0.00
				8210-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,100.00	\$0.00
				8210-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,229,198.41	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$263,727.42	\$0.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$253,602.26	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$522.10	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$227,578.90	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,016.71	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,783.77	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,537.04	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,010.00	\$0.00
				8210-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,431.00	\$0.00
				8210-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$582.11	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$588,485.62	\$0.00
				8210-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,784.40	\$0.00
				8210-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$348,191.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395,652.25	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$88,013.05	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,354.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$196,054.70	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,340.83	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,401.34	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,440.47	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$445,922.38	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,534.17	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,204.52	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$212,801.89	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$83,226.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$278.40	\$0.00
				8210-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,638.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,327.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,767.50	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$78,612.59	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,287.42	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$351.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$210,657.10	\$0.00
				8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,967.28	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,060.80	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,149.98	\$0.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$340.00	\$0.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$224,424.77	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,392.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,254.56	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$122,026.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$609.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,699.99	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$178,474.02	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,121.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,509.80	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$90,537.38	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$102,067.73	\$0.00
				8210-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,892.86	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,597.00	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,268.24	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,039.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,216.71	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,493.97	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$464.00	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,828.01	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,486.50	\$0.00
				8210-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,704.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$135,075.60	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$248,524.81	\$0.00
				8210-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4.50	\$0.00
				8210-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,250.00	\$0.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,210.27	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,590.00	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$720.50	\$0.00
				8210-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25.00	\$0.00
				8210-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$175.00	\$0.00
				8210-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,769.92	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,060.75	\$0.00
				8210-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,276.27	\$0.00
				8210-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$197.56	\$0.00
				8210-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,395.50	\$0.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,392.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,046.00	\$0.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,661.50	\$0.00
				8210-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,350.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,350.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,225.99	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,086.00	\$0.00
				8210-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195.15	\$0.00
				8210-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$298.00	\$0.00
				8210-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,800.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,160.00	\$0.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,396.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$693.50	\$0.00
				8210-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,893.33	\$0.00
				8210-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,767.16	\$0.00
				8210-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,868.00	\$0.00
				8210-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,762.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$110,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,399.58	\$0.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$149.11	\$0.00
				8210-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$948.62	\$0.00
				8210-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,951.93	\$0.00
				8210-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,294.00	\$0.00
				8210-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,634.00	\$0.00
				8210-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,010.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,076.51	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,751.05	\$0.00
				8210-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,050.99	\$0.00
				8210-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8210-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,925.50	\$0.00
				8210-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.00	\$0.00
				8210-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,705.50	\$0.00
				8210-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,100.00	\$0.00
				8210-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$531.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,823.01	\$0.00
				8210-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$9,935.14	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$42,291.26	\$0.00
				8210-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$21,441.92	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,260.47
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,801.89
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,500.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,156.75
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,500.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,960.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,810.99
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,307.13
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,150.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,000.00
				8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,699.99
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,166.02
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,993.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$155,597.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00
				8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,499.99
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197,620.81
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8260-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,507.38
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,260.47
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,801.89
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,500.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,156.75
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,500.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,960.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,811.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,307.14
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,150.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,000.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,699.99
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,166.02
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,993.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$155,597.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00
				8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197,620.81
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8260-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				9300-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,260.47	\$0.00
				9300-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,801.89	\$0.00
				9300-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,156.75	\$0.00
				9300-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,960.00	\$0.00
				9300-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,810.99	\$0.00
				9300-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,307.13	\$0.00
				9300-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,150.00	\$0.00
				9300-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,000.00	\$0.00
				9300-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,699.99	\$0.00
				9300-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,166.02	\$0.00
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,993.00	\$0.00
				9300-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,597.00	\$0.00
				9300-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,499.99	\$0.00
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197,620.81	\$0.00
				9300-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		9300-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				9300-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,507.38	\$0.00
				9300-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,260.47	\$0.00
				9300-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,801.89	\$0.00
				9300-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,156.75	\$0.00
				9300-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,960.00	\$0.00
				9300-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,811.00	\$0.00
				9300-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,307.14	\$0.00
				9300-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,150.00	\$0.00
				9300-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,000.00	\$0.00
				9300-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,699.99	\$0.00
				9300-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,166.02	\$0.00
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,993.00	\$0.00
				9300-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,597.00	\$0.00
				9300-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197,620.81	\$0.00
				9300-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				9300-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				9300-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				8150-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Ingresos)	\$2,836.54	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Ingresos)	\$156,219.31	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Ingresos)	\$1,215.95	\$0.00
				8150-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$1,988.56	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$21,923.16	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$18,213.38	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$23,656.39	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$130,275.20	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Ingresos)	\$223,678.51	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$249,822.82	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$236,558.14	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$39,572.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Ingresos)	\$258,089.87	\$0.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Ingresos)	\$43,299.36	\$0.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$36,087.04	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$18,541.17	\$0.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	\$643.04	\$0.00
				8150-73-014	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$5,229.40	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$440,855.65	\$0.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$95,995.74	\$0.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	\$73,845.61	\$0.00
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$295,382.44	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$1,930,134.44	\$0.00
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Ingresos)	\$150.39	\$0.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Ingresos)	\$129,905.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Ingresos)	\$14,236.33	\$0.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$19,621.83	\$0.00
				8150-73-032	Estudios de agua	Asiento Final (Ingresos)	\$323.19	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Ingresos)	\$18,478.57	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Ingresos)	\$8,553.58	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	Asiento Final (Ingresos)	\$169.41	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Ingresos)	\$1,546.60	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Ingresos)	\$1,527.82	\$0.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	\$80,680.00	\$0.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Ingresos)	\$1,110.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Ingresos)	\$79,022.47	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$30,263,182.40	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$29,033,391.00	\$0.00
				9300-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$35,260.47
				9300-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,801.89
				9300-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$15,500.00
				9300-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$30,156.75
				9300-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$22,500.00
				9300-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,960.00
				9300-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,810.99
				9300-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$48,307.13
				9300-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$18,150.00
				9300-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$160,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		9300-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$24,699.99
				9300-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,166.02
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$49,993.00
				9300-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$155,597.00
				9300-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$12,500.00
				9300-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,499.99
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$197,620.81
				9300-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4.50
				9300-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$720.50
				9300-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25.00
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,507.38
				9300-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$35,260.47
				9300-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,801.89
				9300-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$15,500.00
				9300-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$30,156.75
				9300-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$22,500.00
				9300-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,960.00
				9300-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,811.00
				9300-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$48,307.14
				9300-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$18,150.00
				9300-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$160,000.00
				9300-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$24,699.99
				9300-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,166.02
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$49,993.00
				9300-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$155,597.00
				9300-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$12,500.00
				9300-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,500.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$197,620.81
				9300-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4.50
				9300-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$720.50
				9300-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,824,219.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,006,254.95
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,980,133.75
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,571,269.28
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,379.10
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$787,998.63
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$315,199.51
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,132,582.38
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,506.71
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,204.53
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,999.99
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,834.44
				8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$278.40
				8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,638.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,827.00
				8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,165.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,956.50
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,305.45
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,287.43
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$351.50
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$140,794.89
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,967.28
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,060.80
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,999.99
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$340.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$275,575.23
				8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,392.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,745.44
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$139,026.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$609.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,984.22
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,128.00
				8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,509.80
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,537.38
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$516,230.05
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,892.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	099998		8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,268.24
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,539.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,216.70
				8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,493.97
				8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$464.00
				8270-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,828.01
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,486.50
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,594.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.01
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$135,075.59
				8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,904.00
				8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,289.73
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,910.00
				8270-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$175.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,769.92
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,060.75
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,276.26
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$197.56
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,395.50
				8270-11-02-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,086.51
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,263.50
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,350.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,895.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,275.98
				8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,086.00
				8270-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$195.16
				8270-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$798.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,500.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$693.50
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,893.33
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,767.17
				8270-11-03-003-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$594.50
				8270-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$237.50
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$110,000.00
				8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,100.42
				8270-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.89
				8270-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$948.62
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,951.93
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,294.00
				8270-11-04-004-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,248.00
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,423.51
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,001.05
				8270-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$949.01
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,925.50
				8270-11-05-002-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$404.50
				8270-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,229,198.41
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$289,856.58
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$253,602.26
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,849.90
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,069,235.10
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,819.29
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,356.23
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,434.96
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,374.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$582.11
				8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$940,158.00
				8270-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,215.60
				8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$366,649.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,824,219.75
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,006,254.95
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,980,133.75
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,571,269.30
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,379.17
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$787,998.66
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$315,199.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,132,582.38
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,506.70
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,204.52
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,000.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$58,804.99
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$278.40
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,638.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,827.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,165.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,956.50
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,305.45
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,287.42
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$351.50
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$140,794.90
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,967.28
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,060.80
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,999.98
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$340.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$275,575.23
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,392.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,745.44
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$139,026.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$609.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,984.22
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,128.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,509.80
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,537.38
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$516,230.05
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,892.86
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,268.24
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,539.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	00000	D99998		8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,216.71
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,493.97
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$464.00
				8270-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,828.01
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,486.50
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,594.00
				8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$135,075.60
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,904.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,289.73
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,910.00
				8270-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$175.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,769.92
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,060.75
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,276.27
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$197.56
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,395.50
				8270-25-02-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,086.50
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,263.50
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,350.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,895.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,275.99
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,086.00
				8270-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$195.15
				8270-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$798.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,500.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,000.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$693.50
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,893.33
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,767.16
				8270-25-03-003-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$594.50
				8270-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$237.50
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$110,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,100.42
				8270-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.89
				8270-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$948.62
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,951.93
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,294.00
				8270-25-04-004-375001	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,248.00
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,423.49
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,001.05
				8270-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$949.01
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,925.50
				8270-25-05-002-375001	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$404.50
				8270-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$531.14
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,823.01
				8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,935.14
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$42,291.26
				8270-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,441.92
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$0.00	\$193,772.56
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$17,824,219.75	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,006,254.95	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,980,133.75	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,571,269.28	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$500,379.10	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$787,998.63	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$315,199.51	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,132,582.38	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,767.18	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,204.53	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$212,801.89	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$89,476.47	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$278.40	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,638.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,327.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,767.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	099998		8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$78,612.58	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$34,287.43	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$351.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$140,794.89	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$19,967.28	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,060.80	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,149.99	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$340.00	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$275,575.23	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,392.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,745.44	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$299,026.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$609.00	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,699.99	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$257,150.24	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$74,121.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,509.80	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$90,537.38	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$516,230.05	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,892.86	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$155,597.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,268.24	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,039.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$60,216.70	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,493.97	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$464.00	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,828.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,486.50	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,594.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.01	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$135,075.59	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$248,524.81	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4.50	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,289.73	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,910.00	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$720.50	\$0.00
				8210-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$175.00	\$0.00
				8210-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,769.92	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,060.75	\$0.00
				8210-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,276.26	\$0.00
				8210-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$197.56	\$0.00
				8210-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,395.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,086.51	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,263.50	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,350.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,895.00	\$0.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,275.98	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,086.00	\$0.00
				8210-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$195.16	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$798.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$30,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$693.50	\$0.00
				8210-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,893.33	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,767.17	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$594.50	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$237.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$110,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,100.42	\$0.00
				8210-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.89	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$948.62	\$0.00
				8210-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,951.93	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,294.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,248.00	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,423.51	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,001.05	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$949.01	\$0.00
				8210-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,925.50	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$404.50	\$0.00
				8210-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,229,198.41	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$289,856.58	\$0.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$253,602.26	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,849.90	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,069,235.10	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,819.29	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,356.23	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,434.96	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,374.00	\$0.00
				8210-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$582.11	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$945,665.38	\$0.00
				8210-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$31,215.60	\$0.00
				8210-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$366,649.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$17,824,219.75	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,006,254.95	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,980,133.75	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,571,269.30	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$500,379.17	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$787,998.66	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$315,199.53	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,132,582.38	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,767.17	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,204.52	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$212,801.89	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$89,476.46	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$278.40	\$0.00
				8210-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,638.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,327.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,767.50	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$78,612.59	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$34,287.42	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$351.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$140,794.90	\$0.00
				8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$19,967.28	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,060.80	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,149.98	\$0.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$340.00	\$0.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$275,575.23	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,392.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,745.44	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$299,026.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$609.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,699.99	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$257,150.24	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$74,121.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,509.80	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$90,537.38	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$516,230.05	\$0.00
				8210-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,892.86	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$155,597.00	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,268.24	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,039.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$60,216.71	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,493.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$464.00	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,828.01	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,486.50	\$0.00
				8210-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,594.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$135,075.60	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$248,524.81	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4.50	\$0.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,289.73	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,910.00	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$720.50	\$0.00
				8210-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$175.00	\$0.00
				8210-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,769.92	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,060.75	\$0.00
				8210-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,276.27	\$0.00
				8210-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$197.56	\$0.00
				8210-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,395.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,086.50	\$0.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,263.50	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,350.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,895.00	\$0.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,275.99	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,086.00	\$0.00
				8210-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$195.15	\$0.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$798.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$30,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$693.50	\$0.00
				8210-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,893.33	\$0.00
				8210-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,767.16	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$594.50	\$0.00
				8210-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$237.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$110,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,100.42	\$0.00
				8210-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.89	\$0.00
				8210-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$948.62	\$0.00
				8210-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,951.93	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,294.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,248.00	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,423.49	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,001.05	\$0.00
				8210-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$949.01	\$0.00
				8210-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,925.50	\$0.00
				8210-25-05-002-375001	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$404.50	\$0.00
				8210-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$531.14	\$0.00
				8210-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,823.01	\$0.00
				8210-25-06-002-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,935.14	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,291.26	\$0.00
				8210-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,441.92	\$0.00
				8110-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$2,836.54
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$156,219.31
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,215.95
				8110-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,988.56
				8110-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$21,923.16
				8110-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,213.38
				8110-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$23,656.39
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$130,275.20
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$223,678.51
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$249,822.82
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$236,558.14
				8110-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$39,572.20
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$258,089.87
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$43,299.36
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$36,087.04
				8110-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,541.17
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$643.04
				8110-73-014	Historial académico	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$5,229.40
				8110-73-015	Titulación	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$440,855.65
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$95,995.74
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$73,845.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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				
31/dic./2020	000000	D99998		8110-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$295,382.44				
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,930,134.44				
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$150.39				
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$129,905.10				
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$14,236.33				
				8110-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$19,621.83				
				8110-73-032	Estudios de agua	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$323.19				
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,478.57				
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$8,553.58				
				8110-73-038	Afinación	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$169.41				
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,546.60				
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,527.82				
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$80,680.00				
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,110.00				
				8110-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$79,022.47				
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$30,263,182.40				
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$29,033,391.00				
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$193,772.56	\$0.00				
											274,185,925.39	274,185,925.39
				31/dic./2020	000000	D99999		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,143,142.82
1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$752,379.11				
1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$102,605.88				
1112-001-07	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$29,568.44				
1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$15,549.09				
1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$21,923.16				
1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$22,351.78				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$75,582.60				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$268,039.34				
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					-\$24.25				
1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$97,200.03				
1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$45,348.77				
1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$15,569.08				
1114-001-005	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$81,194.22				
1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$3,322,495.20				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$13,068.19				
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$988,558.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00					\$988,558.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99999		1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,689.60
				1231-0-581001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$30,000.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$57,135,018.54
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,445,884.66
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,872,184.82
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$20,576,564.23
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,089,819.91
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,309,216.02
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$225,082.63
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$347,714.55
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$8,391,334.79
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,014,459.84
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$444,873.45
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$6,645,361.70
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$6,833,430.75
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,902,214.04
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,133,470.86
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$5,179,947.60
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,747,394.45
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,621,713.98
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,704,327.94
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2020	\$32,285,653.84	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,563,403.05	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2020	\$20,325,348.05	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,016,601.34	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$4,284,104.59	\$0.00
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2020	\$225,082.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2020	\$323,794.78	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2020	\$6,919,217.18	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,708,963.78	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$425,270.15	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2020	\$6,301,895.03	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	\$5,976,247.04	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2020	\$48,060.59	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,450,034.36	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,838,807.93	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2020	\$5,023,638.81	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,196,886.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	D99999		1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,992,687.43	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,550,580.93	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	\$60,313.50	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$320,000.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000403	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	\$42,920.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,105.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	Cierre de Ejercicio 2020	\$111,584.44	\$0.00
				2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$96,614.27	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$14,999.99	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$67,300.00	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$311,194.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cierre de Ejercicio 2020	\$85,520.94	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	Cierre de Ejercicio 2020	\$76,919.99	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	Cierre de Ejercicio 2020	\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001819	SERTECI SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$73,926.21	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	Cierre de Ejercicio 2020	\$99,986.00	\$0.00
				2112-1-001821	MCTESTA SC	Cierre de Ejercicio 2020	\$103,240.00	\$0.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	Cierre de Ejercicio 2020	\$49,399.98	\$0.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	Cierre de Ejercicio 2020	\$410,603.78	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.05	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Cierre de Ejercicio 2020	\$1.13	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2020	-\$25.44	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,413,797.20	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	Cierre de Ejercicio 2020	\$23,579.50	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,802.51	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2020	\$518.98	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2020	\$400,749.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	\$209,835.59	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2020	\$108,334.63	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2020	\$671,051.55	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	\$166,730.73	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2020	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2020	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2020	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2020	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2020	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2020	\$26,747,953.62	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./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
31/dic./2020	000000	099999		3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2020	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$8,344.59	\$0.00
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Cierre de Ejercicio 2020	-\$2,889,987.42	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2020	\$103,214.88	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$5,265,141.72	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$38,253.14	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$978,552.22	\$0.00
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,555.40	\$0.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$196,000.93	\$0.00
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	Cierre de Ejercicio 2020	\$225,671.90	\$0.00
				3220-15	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2020	\$774.53	\$0.00
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	Cierre de Ejercicio 2020	\$833,681.70	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$97,200.03	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$45,348.77	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,846,646.27	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2020	\$297,271.10	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$262,450.47	\$0.00
				3241-005	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$34,048.89	\$0.00
				3241-006	Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$68,806.28	\$0.00
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2020	\$10,128.90	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$32,244.62	\$0.00
				3241-009	Ejercicio 2019	Cierre de Ejercicio 2020	\$44,795.31	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$96,519.05
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$96,519.05
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$3,441,212.60
				7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,814,707.47
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$4,814,707.47
							149,705,898.82	149,705,898.82
Totales Finales							582,363,542.03	582,363,542.03