



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/abr./2021 | 000000 | D00115 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES | \$233,352.43 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES | \$0.00 | \$233,352.43 |
| | | | | | | | 233,352.43 | 233,352.43 |
| 06/abr./2021 | 000000 | C00286 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 6/2021 | \$90,078.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 6/2021 | \$0.00 | \$90,078.25 |
| | | | | | | | 90,078.25 | 90,078.25 |
| 06/abr./2021 | 000000 | C00287 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 6/2021 | \$365.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 6/2021 | \$0.00 | \$365.50 |
| | | | | | | | 365.50 | 365.50 |
| 06/abr./2021 | 000000 | C00288 | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021 | \$117,190.04 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021 | \$206,708.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021 | \$0.00 | \$323,943.62 |
| | | | | 1123-002-022 | Jesus Villegas Monroy | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021 | \$45.35 | \$0.00 |
| | | | | | | | 323,943.62 | 323,943.62 |
| 06/abr./2021 | 000000 | D00114 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES | \$188,211.18 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES | \$0.00 | \$188,211.18 |
| | | | | | | | 188,211.18 | 188,211.18 |
| 07/abr./2021 | GP 000124 | C00279 | Gasto Pagado | 8270-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 124 | \$103,860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 124 | \$0.00 | \$103,860.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio: 124 | \$103,860.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | GP Folio: 124 | \$0.00 | \$103,860.00 |



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 207,720.00 | 207,720.00 |
| 13/abr./2021 | OC 000026 | P00117 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$17,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$17,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$17,918.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$17,918.00 |
| | | | | | | | <u>35,836.00</u> | <u>35,836.00</u> |
| 13/abr./2021 | CO 000031 | P00118 | Compra | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,917.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,917.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,917.91 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,917.91 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$35,835.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$35,835.82 |
| | | | | | | | <u>71,671.64</u> | <u>71,671.64</u> |
| 13/abr./2021 | PP 000027 | P00119 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$17,917.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$17,917.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$0.00 | \$17,917.91 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$0.00 | \$17,917.91 |
| | | | | | | | <u>35,835.82</u> | <u>35,835.82</u> |
| 13/abr./2021 | OC 000029 | P00127 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | 8220-25-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | | | | <u>71,197.30</u> | <u>71,197.30</u> |
| 13/abr./2021 | CO 000034 | P00128 | Compra | 8250-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | 8240-25-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$35,598.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2021 | CO 000034 | P00128 | Compra | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$71,197.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$71,197.30 |
| | | | | | | | 142,394.60 | 142,394.60 |
| 13/abr./2021 | PP 000030 | P00129 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 30 | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 30 | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 30 | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | 8250-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 30 | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | | | | 71,197.30 | 71,197.30 |
| 13/abr./2021 | OC 000030 | P00130 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,185.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,185.27 | \$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 | \$2,185.28 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$2,185.27 |
| | | | | | | | 4,370.55 | 4,370.55 |
| 13/abr./2021 | CO 000035 | P00131 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$2,185.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$2,185.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,185.28 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,185.27 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$4,370.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,370.55 |
| | | | | | | | 8,741.10 | 8,741.10 |
| 13/abr./2021 | PP 000031 | P00132 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 35, Pago Programado: 31 | \$2,185.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 35, Pago Programado: 31 | \$2,185.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 35, Pago Programado: 31 | \$0.00 | \$2,185.28 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 35, Pago Programado: 31 | \$0.00 | \$2,185.27 |
| | | | | | | | 4,370.55 | 4,370.55 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2021 | OC 000031 | P00133 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,123.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,123.43 | \$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 | \$1,123.42 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$1,123.43 |
| | | | | | | | 2,246.85 | 2,246.85 |
| 13/abr./2021 | CO 000036 | P00134 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,123.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,123.43 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,123.42 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,123.43 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$2,246.85 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,246.85 |
| | | | | | | | 4,493.70 | 4,493.70 |
| 13/abr./2021 | PP 000032 | P00135 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 36, Pago Programado: 32 | \$1,123.42 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 36, Pago Programado: 32 | \$1,123.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 36, Pago Programado: 32 | \$0.00 | \$1,123.42 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 36, Pago Programado: 32 | \$0.00 | \$1,123.43 |
| | | | | | | | 2,246.85 | 2,246.85 |
| 13/abr./2021 | CO 000045 | P00165 | Compra | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,918.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,918.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$35,836.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$35,836.00 |
| | | | | | | | 71,672.00 | 71,672.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2021 | PP 000041 | P00166 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 45, Pago Programado: 41 | \$17,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 45, Pago Programado: 41 | \$17,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 45, Pago Programado: 41 | \$0.00 | \$17,918.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 45, Pago Programado: 41 | \$0.00 | \$17,918.00 |
| | | | | | | | 35,836.00 | 35,836.00 |
| 13/abr./2021 | ID 000016 | P00237 | Ingreso Devengado | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 16 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/26BCE10 MIN EST ABRIL | \$2,858,398.69 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 16 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/26BCE10 MIN EST ABRIL | \$0.00 | \$2,858,398.69 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID: 16 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$2,858,398.69 | \$0.00 |
| | | | | 4221-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 16 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$2,858,398.69 |
| | | | | | | | 5,716,797.38 | 5,716,797.38 |
| 13/abr./2021 | IR 000031 | I00050 | Ingreso Pagado | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:31, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$2,858,398.69 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:31, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$2,858,398.69 |
| | | | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | IR:31, Especifica Subsidio Estatal 2020 | \$2,858,398.69 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | IR:31, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$2,858,398.69 |
| | | | | | | | 5,716,797.38 | 5,716,797.38 |
| 13/abr./2021 | ID 000017 | P00238 | Ingreso Devengado | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 17 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/26BCE10 MIN EST ABRIL | \$149,310.43 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 17 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/26BCE10 MIN EST ABRIL | \$0.00 | \$149,310.43 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID: 17 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$149,310.43 | \$0.00 |
| | | | | 4221-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 17 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$149,310.43 |
| | | | | | | | 298,620.86 | 298,620.86 |
| 13/abr./2021 | IR 000032 | I00051 | Ingreso Pagado | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:32, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$149,310.43 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:32, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$149,310.43 |
| | | | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | IR:32, Especifica Subsidio Estatal 2020 | \$149,310.43 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | IR:32, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$149,310.43 |
| | | | | | | | 298,620.86 | 298,620.86 |
| 14/abr./2021 | 000000 | D00078 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES | \$673,152.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES | \$0.00 | \$673,152.46 |



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 673,152.46 | 673,152.46 |
| 14/abr./2021 | 000000 | D00079 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | \$18,528.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | \$0.00 | \$18,528.58 |
| | | | | | | | 18,528.58 | 18,528.58 |
| 14/abr./2021 | 000000 | D00080 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA | \$1,090,802.75 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA | \$0.00 | \$1,090,802.75 |
| | | | | | | | 1,090,802.75 | 1,090,802.75 |
| 14/abr./2021 | OC 000037 | P00151 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,892.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,892.00 |
| | | | | | | | 5,784.00 | 5,784.00 |
| 14/abr./2021 | CO 000042 | P00152 | Compra | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$2,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$2,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$2,892.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$2,892.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$5,784.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001612 | AUTONATION SAPI DE CV | GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV | \$0.00 | \$5,784.00 |
| | | | | | | | 11,568.00 | 11,568.00 |
| 14/abr./2021 | PP 000038 | P00153 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 42, Pago Programado: 38 | \$2,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 42, Pago Programado: 38 | \$2,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 42, Pago Programado: 38 | \$0.00 | \$2,892.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 42, Pago Programado: 38 | \$0.00 | \$2,892.00 |
| | | | | | | | 5,784.00 | 5,784.00 |
| 14/abr./2021 | PA 000013 | C00239 | Pago | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13 | \$2,892.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/abr./2021 | PA 000013 | c00239 | Pago | 8270-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13 | \$2,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13 | \$0.00 | \$2,892.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13 | \$0.00 | \$2,892.00 |
| | | | | 2112-1-001612 | AUTONATION SAPI DE CV | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13 | \$5,784.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13 | \$0.00 | \$5,784.00 |
| | | | | | | | 11,568.00 | 11,568.00 |
| 14/abr./2021 | 000000 | c00289 | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | S/C | \$443,228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | S/C | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 2117-02-01-03 | I.S.R. por Asimilados a Salarios | S/C | \$9,052.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$451,874.00 |
| | | | | | | | 452,280.00 | 452,280.00 |
| 14/abr./2021 | 000000 | D00105 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN | \$457,658.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$457,658.00 |
| | | | | | | | 457,658.00 | 457,658.00 |
| 15/abr./2021 | GP 000094 | c00212 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$708,145.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$708,145.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$68,213.15 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$68,213.15 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$70,555.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$70,555.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$22,468.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$22,468.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$70,555.35 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$70,555.34 |
| | | | | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$0.00 | \$22,468.73 |
| | | | | 8220-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$0.00 | \$22,468.72 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000094 | c00212 | Gasto Pagado | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 8220-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 95 | \$708,145.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 95 | \$708,145.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 95 | \$68,213.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 95 | \$68,213.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 95 | \$70,555.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 95 | \$70,555.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 95 | \$22,468.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 95 | \$22,468.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 95 | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 95 | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 95 | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 95 | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$70,555.35 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$70,555.34 |
| | | | | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$22,468.73 |
| | | | | 8240-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$22,468.72 |
| | | | | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 95 | \$708,145.94 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 95 | \$708,145.94 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 95 | \$70,555.35 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 95 | \$70,555.34 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 95 | \$22,468.73 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 95 | \$22,468.72 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 95 | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 95 | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 95 | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 95 | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 95 | \$68,213.15 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000094 | c00212 | Gasto Pagado | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 95 | \$68,213.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$70,555.35 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$70,555.34 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$22,468.73 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$22,468.72 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 95 | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$708,145.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$708,145.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$68,213.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$68,213.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$70,555.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$70,555.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$22,468.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$22,468.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$70,555.35 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$70,555.34 |
| | | | | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$0.00 | \$22,468.73 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$0.00 | \$22,468.72 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$708,145.94 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000094 | c00212 | Gasto Pagado | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$708,145.94 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$68,213.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$68,213.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$70,555.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$70,555.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$22,468.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$22,468.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$35,383.82 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$14,153.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$708,145.94 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$68,213.15 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$70,555.35 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$70,555.34 |
| | | | | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$22,468.73 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$22,468.72 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$35,383.82 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$14,153.53 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$1,416,291.88 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$141,110.69 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$44,937.45 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$70,767.64 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------|------------------------|----------------------|----|---------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/abr./2021 | GP 000094 | c00212 | Gasto Pagado | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$136,426.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$28,307.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$104,092.25 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$80,215.81 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$331.50 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$12,840.10 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Mellife | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$21,209.62 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$196,940.86 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$326,316.60 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$70,767.64 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$28,307.06 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$115.44 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1123-002-009 | Ma. Elena Villegas Velasco | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$2,073.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94 | \$0.00 | \$994,862.02 | | | | |
| | | | | 11,027,161.56 | | | | | | | 11,027,161.56 | |
| | | | | 15/abr./2021 | GP 000095 | c00213 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$15,367.78 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 96 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 96 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 96 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 96 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 96 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 96 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 96 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 96 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$15,367.78 | \$0.00 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|--------------------|--|------------------|------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000095 | c00213 | Gasto Pagado | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$15,367.78 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$0.00 | \$15,367.78 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$0.00 | \$15,367.78 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$30,735.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$0.00 | \$18,435.44 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$0.00 | \$6,830.40 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$0.00 | \$4,032.90 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95 | \$0.00 | \$1,428.32 |
| | | | | 184,413.36 | | | | |
| 15/abr./2021 | GP 000096 | c00214 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 97 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 97 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 97 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 97 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 97 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 97 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 97 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 97 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96 | \$23,054.74 | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96 | \$0.00 | \$16,777.20 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000096 | c00214 | Gasto Pagado | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96 | \$0.00 | \$4,526.16 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96 | \$0.00 | \$323.06 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96 | \$0.00 | \$1,428.32 |
| | | | | | | | 138,328.44 | 138,328.44 |
| 15/abr./2021 | GP 000097 | c00215 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 98 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 98 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 98 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 98 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 98 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 98 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 98 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 98 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 98 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 98 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 98 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 98 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 98 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 98 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 98 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 98 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$487.05 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/abr./2021 | GP 000097 | c00215 | Gasto Pagado | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$487.05 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$0.00 | \$4,528.73 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$0.00 | \$4,528.73 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$0.00 | \$487.05 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$0.00 | \$487.05 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$9,057.46 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$974.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$0.00 | \$5,678.42 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$0.00 | \$1,422.16 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$0.00 | \$1,968.62 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97 | \$0.00 | \$962.36 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 60,189.36 | 60,189.36 |
| | | | | 15/abr./2021 | GP 000098 | c00216 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,490.20 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,490.20 | | | | |
| 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 99 | \$2,490.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 99 | \$2,490.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 99 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 99 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 99 | \$0.00 | | | | | \$2,490.20 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 99 | \$0.00 | | | | | \$2,490.20 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 99 | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 99 | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 99 | \$2,490.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 99 | \$2,490.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 99 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 99 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 99 | \$0.00 | | | | | \$2,490.20 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 99 | \$0.00 | | | | | \$2,490.20 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 99 | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 99 | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$2,490.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$2,490.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000098 | c00216 | Gasto Pagado | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$4,980.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$627.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$0.00 | \$2,545.21 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$0.00 | \$514.52 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$0.00 | \$1,384.44 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Mellife | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$0.00 | \$634.56 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98 | \$0.00 | \$529.17 |
| | | | | | | | | |
| 15/abr./2021 | GP 000099 | c00217 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$437.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$437.06 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,385.03 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,385.03 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$437.06 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$437.06 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 100 | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 100 | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 100 | \$437.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 100 | \$437.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 100 | \$0.00 | \$3,385.03 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 100 | \$0.00 | \$3,385.03 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 100 | \$0.00 | \$437.06 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 100 | \$0.00 | \$437.06 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 100 | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 100 | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 100 | \$437.06 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 100 | \$437.06 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|----|-------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/abr./2021 | GP 000099 | c00217 | Gasto Pagado | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 100 | \$0.00 | \$3,385.03 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 100 | \$0.00 | \$3,385.03 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 100 | \$0.00 | \$437.06 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 100 | \$0.00 | \$437.06 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,385.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,385.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$437.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$437.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,385.03 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,385.03 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$437.06 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$437.06 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$3,385.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$3,385.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$437.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$437.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$0.00 | \$3,385.03 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$0.00 | \$3,385.03 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$0.00 | \$437.06 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$0.00 | \$437.06 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$0.00 | \$3,194.67 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | | \$0.00 | \$912.22 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | | \$0.00 | \$778.45 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | | \$0.00 | \$2,031.02 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | | \$0.00 | \$8.50 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | | \$0.00 | \$719.32 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$6,770.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99 | \$874.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 45,865.08 | 45,865.08 |
| | | | | 15/abr./2021 | GP 000100 | c00218 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$11,527.37 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$11,527.37 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$11,527.37 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$11,527.37 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 101 | \$11,527.37 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 101 | \$11,527.37 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/abr./2021 | GP 000100 | c00218 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 101 | \$0.00 | \$11,527.37 | | | | |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 101 | \$0.00 | \$11,527.37 | | | | |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 101 | \$11,527.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 101 | \$11,527.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 101 | \$0.00 | \$11,527.37 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 101 | \$0.00 | \$11,527.37 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$11,527.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$11,527.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,527.37 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,527.37 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100 | \$11,527.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100 | \$11,527.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100 | \$0.00 | \$11,527.37 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100 | \$0.00 | \$11,527.37 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100 | \$23,054.74 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100 | \$0.00 | \$17,100.26 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100 | \$0.00 | \$4,526.16 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100 | \$0.00 | \$1,428.32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 138,328.44 | 138,328.44 |
| | | | | 15/abr./2021 | GP 000101 | c00219 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$5,940.91 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$5,940.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$5,940.91 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$5,940.91 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 102 | \$5,940.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 102 | \$5,940.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 102 | \$0.00 | | | | | \$5,940.91 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 102 | \$0.00 | | | | | \$5,940.91 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 102 | \$5,940.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 102 | \$5,940.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 102 | \$0.00 | | | | | \$5,940.91 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 102 | \$0.00 | | | | | \$5,940.91 | | | | |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$5,940.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$5,940.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$5,940.91 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$5,940.91 | | | | |
| 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 | \$5,940.91 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000101 | c00219 | Gasto Pagado | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 | \$11,881.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 | \$0.00 | \$5,565.09 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 | \$0.00 | \$1,817.38 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 | \$0.00 | \$3,236.91 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 | \$0.00 | \$1,262.44 |
| 71,290.92 | | | | | | | 71,290.92 | 71,290.92 |
| 15/abr./2021 | GP 000102 | c00220 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 103 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 103 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 103 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 103 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 103 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 103 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 103 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 103 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 103 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 103 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 103 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 103 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 103 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 103 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 103 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 103 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$401.62 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000102 | c00220 | Gasto Pagado | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$0.00 | \$5,583.55 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$0.00 | \$779.83 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$0.00 | \$661.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$6,221.14 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102 | \$803.24 | \$0.00 |
| | | | | | | | 42,146.28 | 42,146.28 |
| 15/abr./2021 | GP 000103 | c00221 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,824.77 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,824.77 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,824.77 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,824.77 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 104 | \$2,824.77 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 104 | \$2,824.77 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 104 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 104 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 104 | \$0.00 | \$2,824.77 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 104 | \$0.00 | \$2,824.77 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 104 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 104 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 104 | \$2,824.77 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 104 | \$2,824.77 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 104 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 104 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 104 | \$0.00 | \$2,824.77 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/abr./2021 | GP 000103 | c00221 | Gasto Pagado | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 104 | \$0.00 | \$2,824.77 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 104 | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 104 | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$2,824.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$2,824.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,824.77 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,824.77 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103 | \$2,824.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103 | \$2,824.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103 | \$313.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103 | \$313.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103 | \$0.00 | \$2,824.77 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103 | \$0.00 | \$2,824.77 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103 | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103 | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103 | \$0.00 | \$3,806.98 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103 | \$0.00 | \$634.43 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103 | \$0.00 | \$1,152.14 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metife | GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103 | \$0.00 | \$83.23 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103 | \$0.00 | \$600.26 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103 | \$5,649.54 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103 | \$627.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 37,662.24 | 37,662.24 |
| | | | | 15/abr./2021 | GP 000104 | c00222 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$3,165.43 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$3,165.43 | | | | |
| 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 105 | \$3,165.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 105 | \$3,165.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 105 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 105 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | | | | | \$3,165.43 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000104 | c00222 | Gasto Pagado | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 105 | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 105 | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 105 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 105 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$2,461.77 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$765.73 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$1,150.45 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$1,899.26 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$0.00 | \$672.65 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$6,330.86 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000104 | c00222 | Gasto Pagado | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104 | \$627.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 41,750.16 | 41,750.16 |
| 15/abr./2021 | GP 000105 | c00223 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 106 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 106 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 106 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 106 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 106 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 106 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 106 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 106 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$313.75 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|--------------------|---|------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr./2021 | GP 000105 | c00223 | Gasto Pagado | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$0.00 | \$3,544.53 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$0.00 | \$361.93 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Mellife | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$0.00 | \$258.63 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$0.00 | \$420.55 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$3,958.14 | \$0.00 |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105 | \$627.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 27,513.84 | 27,513.84 |
| 15/abr./2021 | GP 000106 | c00224 | Gasto Pagado | 8240-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GC | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GC | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 8250-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 107 | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 107 | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 107 | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 107 | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 8260-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 8270-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106 | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106 | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$18,528.58 |
| | | | | 2117-02-01-03 | I.S.R. por Asimilados a Salarios | GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$4,526.16 |
| | | | | | | | | |
| 15/abr./2021 | 000000 | c00228 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$5,985.09 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$0.00 | \$5,985.09 |



Usu: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,985.09 | 5,985.09 |
| 15/abr./2021 | 000000 | C00229 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2021 | \$1,259.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2021 | \$0.00 | \$1,259.74 |
| | | | | | | | 1,259.74 | 1,259.74 |
| 15/abr./2021 | 000000 | C00230 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 7/2021 | \$357.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 7/2021 | \$0.00 | \$357.00 |
| | | | | | | | 357.00 | 357.00 |
| 15/abr./2021 | 000000 | C00231 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 7/2021 | \$88,178.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 7/2021 | \$0.00 | \$88,178.99 |
| | | | | | | | 88,178.99 | 88,178.99 |
| 15/abr./2021 | 000000 | C00232 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$22,509.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$0.00 | \$22,509.10 |
| | | | | | | | 22,509.10 | 22,509.10 |
| 15/abr./2021 | 000000 | C00233 | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$113,763.26 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$204,801.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$0.00 | \$318,565.19 |
| | | | | | | | 318,565.19 | 318,565.19 |
| 15/abr./2021 | 000000 | C00234 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$1,320.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$0.00 | \$1,320.30 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,320.30 | 1,320.30 |
| 15/abr./2021 | 000000 | C00235 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 15/abr./2021 | 000000 | C00236 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$2,974.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021 | \$0.00 | \$2,974.97 |
| | | | | | | | 2,974.97 | 2,974.97 |
| 15/abr./2021 | GP 000107 | C00237 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$1,487.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$1,487.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$892.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$892.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,487.10 |
| | | | | 8220-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,487.10 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$892.25 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$892.25 |
| | | | | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 108 | \$1,487.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 108 | \$1,487.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 108 | \$892.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 108 | \$892.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$1,487.10 |
| | | | | 8240-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$1,487.10 |
| | | | | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$892.25 |
| | | | | 8240-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$892.25 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 108 | \$892.25 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 108 | \$892.25 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 108 | \$1,487.10 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 108 | \$1,487.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$892.25 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$892.25 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$1,487.10 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$1,487.10 |
| | | | | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$1,487.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$1,487.10 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|--|--|--------------|------------------------|----------------------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/abr./2021 | GP 000107 | C00237 | Gasto Pagado | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$892.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$892.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,487.10 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,487.10 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$892.25 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$892.25 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$1,487.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$1,487.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$892.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$892.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$0.00 | \$1,487.10 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$0.00 | \$1,487.10 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$0.00 | \$892.25 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$0.00 | \$892.25 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$0.00 | \$4,930.19 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$171.49 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$1,784.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107 | \$2,974.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 28,723.69 | 28,723.69 |
| | | | | 15/abr./2021 | GP 000108 | C00238 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$1,954.40 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$1,954.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$1,172.55 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$1,172.55 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,954.40 | | | | |
| 8220-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,954.40 | | | | |
| 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,172.55 | | | | |
| 8220-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,172.55 | | | | |
| 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 109 | \$1,954.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 109 | \$1,954.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 109 | \$1,172.55 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 109 | \$1,172.55 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 109 | \$0.00 | | | | | \$1,954.40 | | | | |
| 8240-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 109 | \$0.00 | | | | | \$1,954.40 | | | | |
| 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 109 | \$0.00 | | | | | \$1,172.55 | | | | |
| 8240-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 109 | \$0.00 | | | | | \$1,172.55 | | | | |
| 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 109 | \$1,172.55 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 109 | \$1,172.55 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 109 | \$1,954.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 109 | \$1,954.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$1,172.55 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|-------------|-------------------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/abr./2021 | GP 000108 | c00238 | Gasto Pagado | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$1,172.55 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$1,954.40 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$1,954.40 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$1,954.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$1,954.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$1,172.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$1,172.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,954.40 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,954.40 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,172.55 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,172.55 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$1,954.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$1,954.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$1,172.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$1,172.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$0.00 | \$1,954.40 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$0.00 | \$1,954.40 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$0.00 | \$1,172.55 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$0.00 | \$1,172.55 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$0.00 | \$6,317.42 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$63.52 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$2,345.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108 | \$3,908.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 37,586.92 | 37,586.92 |
| | | | | 15/abr./2021 | 000000 | 100048 | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | JESUS VILLEGAS MONROY REINTEGRO | \$45.35 | \$0.00 | |
| 1123-002-022 | Jesus Villegas Monroy | JESUS VILLEGAS MONROY REINTEGRO | \$0.00 | | | | \$45.35 | | | | | |
| | | | | | | | 45.35 | 45.35 | | | | |
| 15/abr./2021 | 000000 | 100049 | 1111-001-001 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/D21D7D INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$26,785.68 | | | | | |
| | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/D21D7D INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | \$26,785.68 | \$0.00 | | | | | |
| | | | | | | | 26,785.68 | 26,785.68 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/abr./2021 | ID 000025 | P00301 | Ingreso Devengado | 8120-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 25 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/DB2245FC4 MIN FED FEB | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 25 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/DB2245FC4 MIN FED FEB | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 25 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 25 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | | | | 6,196,624.00 | 6,196,624.00 |
| 16/abr./2021 | IR 000042 | I00063 | Ingreso Pagado | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:42, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:42, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | IR:42, Especifica Subsidio Federal 2021 | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:42, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | | | | 6,196,624.00 | 6,196,624.00 |
| 16/abr./2021 | ID 000026 | P00302 | Ingreso Devengado | 8120-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 26 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/4D6604A6F MIN FED MAR | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 26 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/4D6604A6F MIN FED MAR | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 26 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 26 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | | | | 6,196,624.00 | 6,196,624.00 |
| 16/abr./2021 | IR 000043 | I00064 | Ingreso Pagado | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:43, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:43, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | IR:43, Especifica Subsidio Federal 2021 | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:43, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | | | | 6,196,624.00 | 6,196,624.00 |
| 16/abr./2021 | ID 000027 | P00303 | Ingreso Devengado | 8120-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/F5D4BA3E MIN FED ABR | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/F5D4BA3E MIN FED ABR | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | | | | 6,196,624.00 | 6,196,624.00 |
| 16/abr./2021 | IR 000044 | I00065 | Ingreso Pagado | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:44, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:44, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,098,312.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | IR:44, Especifica Subsidio Federal 2021 | \$3,098,312.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:44, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,098,312.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 6,196,624.00 | 6,196,624.00 |
| 16/abr./2021 | 000000 | D00109 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA | \$752,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA | \$0.00 | \$752,000.00 |
| | | | | | | | 752,000.00 | 752,000.00 |
| 21/abr./2021 | PA 000014 | C00241 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | \$2,694.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | \$2,694.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | \$0.00 | \$2,694.55 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | \$0.00 | \$2,694.56 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | \$5,389.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | \$0.00 | \$5,389.11 |
| | | | | | | | 10,778.22 | 10,778.22 |
| 21/abr./2021 | PA 000016 | C00243 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$3,200.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$3,200.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00 | \$3,200.30 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00 | \$3,200.29 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$6,400.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00 | \$6,400.59 |
| | | | | | | | 12,801.18 | 12,801.18 |
| 21/abr./2021 | PA 000020 | C00247 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 | \$1,637.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 | \$1,637.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$1,637.61 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$1,637.61 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 | \$3,275.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$3,275.22 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 6,550.44 | 6,550.44 |
| 21/abr./2021 | PA 000021 | C00248 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 | \$1,336.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 | \$1,336.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 | \$0.00 | \$1,336.03 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 | \$0.00 | \$1,336.03 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 | \$2,672.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 | \$0.00 | \$2,672.06 |
| | | | | | | | 5,344.12 | 5,344.12 |
| 21/abr./2021 | PA 000022 | C00249 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 | \$2,799.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 | \$2,799.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 | \$0.00 | \$2,799.27 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 | \$0.00 | \$2,799.27 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 | \$5,598.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 | \$0.00 | \$5,598.54 |
| | | | | | | | 11,197.08 | 11,197.08 |
| 21/abr./2021 | PA 000023 | C00250 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$2,777.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$2,777.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$0.00 | \$2,777.97 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$0.00 | \$2,777.97 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$5,555.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$0.00 | \$5,555.94 |
| | | | | | | | 11,111.88 | 11,111.88 |
| 21/abr./2021 | PA 000024 | C00251 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$4,448.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$4,448.03 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/abr./2021 | PA 000024 | C00251 | Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$4,448.03 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$4,448.03 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$8,896.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$8,896.06 |
| | | | | | | | 17,792.12 | 17,792.12 |
| 21/abr./2021 | 000000 | C00278 | | 1123-002-021 | Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC PARA VERIFICACION DE DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (PEUGEOT II, HK6004F Y NISSAN GRIS HGT714A) | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC PARA VERIFICACION DE DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (PEUGEOT II, HK6004F Y NISSAN GRIS HGT714A) | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 21/abr./2021 | 000000 | D00084 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$48,667.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$0.00 | \$48,667.06 |
| | | | | | | | 48,667.06 | 48,667.06 |
| 22/abr./2021 | OC 000032 | P00136 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$683.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$683.03 | \$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 | \$683.04 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$683.03 |
| | | | | | | | 1,366.07 | 1,366.07 |
| 22/abr./2021 | CO 000037 | P00137 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$683.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$683.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$683.04 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$683.03 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,366.07 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,366.07 |



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,732.14 | 2,732.14 |
| 22/abr./2021 | PP 000033 | P00138 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 37, Pago Programado: 33 | \$683.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 37, Pago Programado: 33 | \$683.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 37, Pago Programado: 33 | \$0.00 | \$683.04 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 37, Pago Programado: 33 | \$0.00 | \$683.03 |
| | | | | | | | 1,366.07 | 1,366.07 |
| 22/abr./2021 | OC 000033 | P00139 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,402.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,402.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,402.99 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,402.99 |
| | | | | | | | 2,805.98 | 2,805.98 |
| 22/abr./2021 | CO 000038 | P00140 | Compra | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$1,402.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$1,402.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,402.99 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,402.99 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$2,805.98 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$2,805.98 |
| | | | | | | | 5,611.96 | 5,611.96 |
| 22/abr./2021 | PP 000034 | P00141 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 38, Pago Programado: 34 | \$1,402.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 38, Pago Programado: 34 | \$1,402.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 38, Pago Programado: 34 | \$0.00 | \$1,402.99 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 38, Pago Programado: 34 | \$0.00 | \$1,402.99 |
| | | | | | | | 2,805.98 | 2,805.98 |
| 22/abr./2021 | OC 000034 | P00142 | Orden de Compra | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,050.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/abr./2021 | OC 000034 | P00142 | Orden de Compra | 8220-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | | | | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 22/abr./2021 | CO 000039 | P00143 | Compra | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$4,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$4,100.00 |
| | | | | | | | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 22/abr./2021 | PP 000035 | P00144 | Programacion de Pago | 8260-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 39, Pago Programado: 35 | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 39, Pago Programado: 35 | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 39, Pago Programado: 35 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 39, Pago Programado: 35 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | | | | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 22/abr./2021 | OC 000035 | P00145 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$863.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$863.98 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$863.98 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$863.98 |
| | | | | | | | 1,727.96 | 1,727.96 |
| 22/abr./2021 | CO 000040 | P00146 | Compra | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$863.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$863.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$863.98 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$863.98 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$1,727.96 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/abr./2021 | CO 000040 | P00146 | Compra | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,727.96 |
| | | | | | | | 3,455.92 | 3,455.92 |
| 22/abr./2021 | PP 000036 | P00147 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 40, Pago Programado: 36 | \$863.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 40, Pago Programado: 36 | \$863.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 40, Pago Programado: 36 | \$0.00 | \$863.98 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 40, Pago Programado: 36 | \$0.00 | \$863.98 |
| | | | | | | | 1,727.96 | 1,727.96 |
| 22/abr./2021 | OC 000036 | P00148 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$469.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$469.98 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$469.99 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$469.98 |
| | | | | | | | 939.97 | 939.97 |
| 22/abr./2021 | CO 000041 | P00149 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$469.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$469.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$469.99 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$469.98 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$939.97 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$939.97 |
| | | | | | | | 1,879.94 | 1,879.94 |
| 22/abr./2021 | PP 000037 | P00150 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 41, Pago Programado: 37 | \$469.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 41, Pago Programado: 37 | \$469.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 41, Pago Programado: 37 | \$0.00 | \$469.99 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 41, Pago Programado: 37 | \$0.00 | \$469.98 |
| | | | | | | | 939.97 | 939.97 |
| 23/abr./2021 | PA 000010 | C00225 | Pago | 8270-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10 | \$35,598.65 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | PA 000010 | c00225 | Pago | 8270-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10 | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10 | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | 8260-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10 | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | 2112-1-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10 | \$71,197.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10 | \$0.00 | \$71,197.30 |
| | | | | | | | 142,394.60 | 142,394.60 |
| 23/abr./2021 | PA 000011 | c00226 | Pago | 8270-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11 | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11 | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11 | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | 8260-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11 | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | 2112-1-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11 | \$71,197.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11 | \$0.00 | \$71,197.30 |
| | | | | | | | 142,394.60 | 142,394.60 |
| 23/abr./2021 | PA 000012 | c00227 | Pago | 8270-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12 | \$34,510.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12 | \$34,510.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12 | \$0.00 | \$34,510.27 |
| | | | | 8260-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12 | \$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: 12 | \$69,020.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12 | \$0.00 | \$69,020.54 |
| | | | | | | | 138,041.08 | 138,041.08 |
| 23/abr./2021 | 000000 | D00082 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$593,929.00 |
| | | | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN | \$593,929.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 593,929.00 | 593,929.00 |
| 23/abr./2021 | 000000 | D00083 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$815,386.22 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | 000000 | D00083 | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$0.00 | \$815,386.22 |
| | | | | | | | 815,386.22 | 815,386.22 |
| 23/abr./2021 | OC 000027 | P00121 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Producto: 2440010002 Marcos | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Producto: 2440010002 Marcos | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Producto: 2440010002 Marcos | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Producto: 2440010002 Marcos | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000032 | P00122 | Compra | 8250-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$1,100.03 |
| | | | | 8240-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$1,100.03 |
| | | | | 5124-244001 | Madera y productos de madera | GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$2,200.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$2,200.06 |
| | | | | | | | 4,400.12 | 4,400.12 |
| 23/abr./2021 | PP 000028 | P00123 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Compra : 32, Pago Programado: 28 | \$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Compra : 32, Pago Programado: 28 | \$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Compra : 32, Pago Programado: 28 | \$0.00 | \$1,100.03 |
| | | | | 8250-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Compra : 32, Pago Programado: 28 | \$0.00 | \$1,100.03 |
| | | | | | | | 2,200.06 | 2,200.06 |
| 23/abr./2021 | OC 000028 | P00124 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC | \$1,233.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC | \$1,233.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010013 Codo CPVC | \$437.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010013 Codo CPVC | \$437.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010014 Te CPVC | \$455.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010014 Te CPVC | \$455.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010066 Pegamento CPVC | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010066 Pegamento CPVC | \$80.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|---|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | OC 000028 | P00124 | Orden de Compra | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC | \$0.00 | \$1,233.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC | \$0.00 | \$1,233.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010013 Codo CPVC | \$0.00 | \$437.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010013 Codo CPVC | \$0.00 | \$437.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010014 Te CPVC | \$0.00 | \$455.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010014 Te CPVC | \$0.00 | \$455.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010066 Pegamento CPVC | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010066 Pegamento CPVC | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | | | | 4,411.00 | 4,411.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000033 | P00125 | Compra | 8250-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$1,233.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$437.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$455.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$1,233.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$437.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$455.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,233.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$437.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$455.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,233.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$437.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$455.00 |
| | | | | 5124-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$160.00 | \$0.00 |
| 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$4,251.00 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | CO 000033 | P00125 | Compra | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$4,411.00 |
| | | | | | | | 8,822.00 | 8,822.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000029 | P00126 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$1,233.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$1,233.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$437.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$437.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$455.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$455.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$1,233.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$1,233.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$437.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$437.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$455.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$455.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | | | | 4,411.00 | 4,411.00 |
| 23/abr./2021 | 000000 | C00240 | | 1123-002-005 | Javier Villegas García | CANCELADA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CANCELADA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 23/abr./2021 | PC 000001 | C00282 | Gasto por Comprobar | 1123-002-005 | Javier Villegas García | Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS | \$0.00 | \$5,500.00 |



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000046 | P00186 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000057 | P00187 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000048 | P00188 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 48 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 48 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 48 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 48 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000045 | C00302 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000047 | P00189 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | OC 000047 | P00189 | Orden de Compra | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000058 | P00190 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000049 | P00191 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 58, Pago Programado: 49 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 58, Pago Programado: 49 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 58, Pago Programado: 49 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 58, Pago Programado: 49 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000046 | C00303 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000048 | P00192 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | CO 000059 | P00193 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 | |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000050 | P00194 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 59, Pago Programado: 50 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 59, Pago Programado: 50 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 59, Pago Programado: 50 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 59, Pago Programado: 50 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000047 | C00304 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$838.00 | |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000049 | P00195 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000060 | P00196 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | CO 000060 | P00196 | Compra | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000051 | P00197 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 51 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 51 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 51 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 51 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000048 | C00305 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000050 | P00198 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000061 | P00199 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |



Usu: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000052 | P00200 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 52 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 52 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 52 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 52 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000049 | C00306 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000051 | P00201 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000062 | P00202 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000053 | P00203 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 53 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 53 | \$419.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | PP 000053 | P00203 | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 53 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 53 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000050 | C00307 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000052 | P00204 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000063 | P00205 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000054 | P00206 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 54 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 54 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 54 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 54 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | PA 000051 | C00308 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000053 | P00207 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000064 | P00208 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000055 | P00209 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 64, Pago Programado: 55 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 64, Pago Programado: 55 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 64, Pago Programado: 55 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 64, Pago Programado: 55 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000052 | C00309 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52 | \$0.00 | \$419.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | PA 000052 | C00309 | Pago | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000054 | P00210 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000065 | P00211 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000056 | P00212 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 65, Pago Programado: 56 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 65, Pago Programado: 56 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 65, Pago Programado: 56 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 65, Pago Programado: 56 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000053 | C00310 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53 | \$0.00 | \$838.00 |



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000055 | P00213 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000066 | P00214 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000057 | P00215 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 66, Pago Programado: 57 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 66, Pago Programado: 57 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 66, Pago Programado: 57 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 66, Pago Programado: 57 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000054 | C00311 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000056 | P00216 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | OC 000056 | P00216 | Orden de Compra | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000067 | P00217 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000058 | P00218 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 67, Pago Programado: 58 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 67, Pago Programado: 58 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 67, Pago Programado: 58 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 67, Pago Programado: 58 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000055 | C00312 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000057 | P00219 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | CO 000068 | P00220 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000059 | P00221 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 68, Pago Programado: 59 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 68, Pago Programado: 59 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 68, Pago Programado: 59 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 68, Pago Programado: 59 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000056 | C00313 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000058 | P00222 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000069 | P00223 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | CO 000069 | P00223 | Compra | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000060 | P00224 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 69, Pago Programado: 60 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 69, Pago Programado: 60 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 69, Pago Programado: 60 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 69, Pago Programado: 60 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000057 | C00314 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000059 | P00225 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000070 | P00226 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000061 | P00227 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 70, Pago Programado: 61 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 70, Pago Programado: 61 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 70, Pago Programado: 61 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 70, Pago Programado: 61 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000058 | C00315 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 6550097369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000060 | P00228 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000071 | P00229 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000062 | P00230 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 71, Pago Programado: 62 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 71, Pago Programado: 62 | \$419.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | PP 000062 | P00230 | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 71, Pago Programado: 62 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 71, Pago Programado: 62 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000059 | C00316 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | OC 000061 | P00231 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |
| 23/abr./2021 | CO 000072 | P00232 | Compra | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000063 | P00233 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 72, Pago Programado: 63 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 72, Pago Programado: 63 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 72, Pago Programado: 63 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 72, Pago Programado: 63 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | | | | 838.00 | 838.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | PA 000060 | C00317 | Pago | 8270-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60 | \$419.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60 | \$0.00 | \$419.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60 | \$838.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60 | \$0.00 | \$838.00 |
| | | | | | | | 1,676.00 | 1,676.00 |
| 23/abr./2021 | 000000 | C00321 | | 4221-001-91 | Transferencias y Asignaciones | REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | \$1,380,024.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | \$0.00 | \$1,380,024.91 |
| | | | | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | \$0.00 | -\$1,380,024.91 |
| | | | | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | \$0.00 | \$1,380,024.91 |
| | | | | 8150-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | \$0.00 | -\$1,380,024.91 |
| | | | | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | -\$1,380,024.91 | \$0.00 |
| | | | | 2118-4221-01 | Transferencias y asignaciones | REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | \$1,380,024.91 | \$0.00 |
| | | | | 2118-4221-01 | Transferencias y asignaciones | REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | \$0.00 | \$1,380,024.91 |
| | | | | | | | 1,380,024.91 | 1,380,024.91 |
| 23/abr./2021 | CO 000082 | P00276 | Compra | 8250-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$1,100.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/abr./2021 | CO 000082 | P00276 | Compra | 8240-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 5124-244001 | Madera y productos de madera | GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | | | | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 23/abr./2021 | PP 000073 | P00277 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 73 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 73 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 73 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 73 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 23/abr./2021 | PA 000061 | C00323 | Pago | 8270-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | | | | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 26/abr./2021 | 000000 | D00081 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$18,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$0.00 | \$18,908.00 |
| | | | | | | | 18,908.00 | 18,908.00 |
| 26/abr./2021 | PA 000017 | C00244 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$1,524.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$1,524.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$0.00 | \$1,524.43 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$0.00 | \$1,524.43 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$3,048.86 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$0.00 | \$3,048.86 |
| | | | | | | | 6,097.72 | 6,097.72 |
| 26/abr./2021 | 000000 | D00085 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (ACTUALIZACION SAE) | \$1,144.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/abr./2021 | 000000 | D00085 | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (ACTUALIZACION SAE) | \$0.00 | \$1,144.00 |
| | | | | | | | 1,144.00 | 1,144.00 |
| 26/abr./2021 | OC 000075 | P00290 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 26/abr./2021 | CO 000087 | P00291 | Compra | 8250-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 5132-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001828 | JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL | GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 26/abr./2021 | PP 000078 | P00292 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 87, Pago Programado: 78 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 87, Pago Programado: 78 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 87, Pago Programado: 78 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 87, Pago Programado: 78 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 26/abr./2021 | PA 000062 | C00324 | Pago | 8270-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 2112-1-001828 | JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL | GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62 | \$0.00 | \$1,144.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/abr./2021 | PA 000062 | C00324 | Pago | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 2112-1-001828 | JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL | GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62 | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 27/abr./2021 | 000000 | D00086 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (REGISTRO DE OBRAS) | \$840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (REGISTRO DE OBRAS) | \$0.00 | \$840.00 |
| | | | | | | | 840.00 | 840.00 |
| 27/abr./2021 | OC 000040 | P00167 | Orden de Compra | 8240-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | | 280.00 | 280.00 |
| 27/abr./2021 | CO 000051 | P00168 | Compra | 8250-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001826 | INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 27/abr./2021 | PP 000042 | P00169 | Programacion de Pago | 8260-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 42 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 42 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 42 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 42 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | | 280.00 | 280.00 |
| 27/abr./2021 | PA 000036 | C00283 | Pago | 8270-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36 | \$0.00 | \$140.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2021 | PA 000036 | C00283 | Pago | 8260-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2112-1-001826 | INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 27/abr./2021 | OC 000041 | P00170 | Orden de Compra | 8240-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | | 280.00 | 280.00 |
| 27/abr./2021 | CO 000052 | P00171 | Compra | 8250-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001826 | INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 27/abr./2021 | PP 000043 | P00172 | Programacion de Pago | 8260-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 52, Pago Programado: 43 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 52, Pago Programado: 43 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 52, Pago Programado: 43 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 52, Pago Programado: 43 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | | 280.00 | 280.00 |
| 27/abr./2021 | PA 000037 | C00284 | Pago | 8270-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2112-1-001826 | INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37 | \$0.00 | \$280.00 |



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 27/abr./2021 | OC 000042 | P00173 | Orden de Compra | 8240-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | | 280.00 | 280.00 |
| 27/abr./2021 | CO 000053 | P00174 | Compra | 8250-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8240-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001826 | INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 27/abr./2021 | PP 000044 | P00175 | Programacion de Pago | 8260-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 53, Pago Programado: 44 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 53, Pago Programado: 44 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 53, Pago Programado: 44 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE Compra : 53, Pago Programado: 44 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | | 280.00 | 280.00 |
| 27/abr./2021 | PA 000038 | C00285 | Pago | 8270-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8260-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2112-1-001826 | INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 28/abr./2021 | PA 000018 | C00245 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 | \$1,900.04 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2021 | PA 000018 | C00245 | 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: 18 | \$1,900.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 | \$0.00 | \$1,900.04 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 | \$0.00 | \$1,900.05 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 | \$3,800.09 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 | \$0.00 | \$3,800.09 |
| | | | | | | | 7,600.18 | 7,600.18 |
| 28/abr./2021 | PA 000019 | C00246 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 | \$2,015.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 | \$2,015.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$2,015.30 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$2,015.29 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 | \$4,030.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$4,030.59 |
| | | | | | | | 8,061.18 | 8,061.18 |
| 28/abr./2021 | 000000 | D00087 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO) | \$35,836.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO) | \$0.00 | \$35,836.00 |
| | | | | | | | 35,836.00 | 35,836.00 |
| 28/abr./2021 | PA 000035 | C00280 | Pago | 8270-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35 | \$17,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35 | \$17,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$17,918.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$17,918.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35 | \$35,836.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$35,836.00 |
| | | | | | | | 71,672.00 | 71,672.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2021 | PA 000015 | C00242 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 | \$1,123.42 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 | \$1,123.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 | \$0.00 | \$1,123.42 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 | \$0.00 | \$1,123.43 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 | \$2,246.85 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 | \$0.00 | \$2,246.85 |
| | | | | | | | 4,493.70 | 4,493.70 |
| 29/abr./2021 | OC 000038 | P00154 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,521.67 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,521.67 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$2,521.67 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$2,521.67 |
| | | | | | | | 5,043.34 | 5,043.34 |
| 29/abr./2021 | CO 000043 | P00155 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$2,521.67 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$2,521.67 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,521.67 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,521.67 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,043.34 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,043.34 |
| | | | | | | | 10,086.68 | 10,086.68 |
| 29/abr./2021 | PP 000039 | P00156 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 43, Pago Programado: 39 | \$2,521.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 43, Pago Programado: 39 | \$2,521.67 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 43, Pago Programado: 39 | \$0.00 | \$2,521.67 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 43, Pago Programado: 39 | \$0.00 | \$2,521.67 |
| | | | | | | | 5,043.34 | 5,043.34 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2021 | PA 000025 | c00266 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$2,521.67 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$2,521.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$2,521.67 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$2,521.67 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$5,043.34 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$5,043.34 |
| | | | | | | | 10,086.68 | 10,086.68 |
| 29/abr./2021 | PA 000026 | c00267 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$683.04 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$683.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$683.04 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$683.03 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$1,366.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$1,366.07 |
| | | | | | | | 2,732.14 | 2,732.14 |
| 29/abr./2021 | PA 000027 | c00268 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$2,185.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$2,185.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$2,185.28 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$2,185.27 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$4,370.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$4,370.55 |
| | | | | | | | 8,741.10 | 8,741.10 |
| 29/abr./2021 | PA 000028 | c00269 | Pago | 8270-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28 | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28 | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28 | \$4,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$4,100.00 |



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 29/abr./2021 | PA 000029 | C00270 | Pago | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29 | \$863.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29 | \$863.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$863.98 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$863.98 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29 | \$1,727.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$1,727.96 |
| | | | | | | | 3,455.92 | 3,455.92 |
| 29/abr./2021 | PA 000030 | C00271 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30 | \$469.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30 | \$469.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$469.99 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$469.98 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30 | \$939.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$939.97 |
| | | | | | | | 1,879.94 | 1,879.94 |
| 29/abr./2021 | PA 000031 | C00272 | Pago | 8270-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$1,233.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$437.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$455.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$1,233.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$437.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$455.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$1,233.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$437.50 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$455.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2021 | PA 000031 | C00272 | Pago | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$1,233.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$437.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$455.00 |
| | | | | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$4,411.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$4,411.00 |
| | | | | | | | 8,822.00 | 8,822.00 |
| 29/abr./2021 | PA 000032 | C00273 | Pago | 8270-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | \$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | \$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$1,100.03 |
| | | | | 8260-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$1,100.03 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | \$2,200.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$2,200.06 |
| | | | | | | | 4,400.12 | 4,400.12 |
| 29/abr./2021 | PA 000033 | C00274 | Pago | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33 | \$1,402.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33 | \$1,402.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$1,402.99 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$1,402.99 |
| | | | | 2112-1-001434 | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33 | \$2,805.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$2,805.98 |
| | | | | | | | 5,611.96 | 5,611.96 |
| 29/abr./2021 | OC 000039 | P00157 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$3,518.22 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$3,518.23 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$3,518.22 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$3,518.23 |
| | | | | | | | 7,036.45 | 7,036.45 |
| 29/abr./2021 | CO 000044 | P00158 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$3,518.22 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$3,518.23 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,518.22 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,518.23 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2021 | CO 000044 | P00158 | Compra | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres | GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,036.45 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,036.45 |
| | | | | | | | 14,072.90 | 14,072.90 |
| 29/abr./2021 | PP 000040 | P00159 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 44, Pago Programado: 40 | \$3,518.22 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 44, Pago Programado: 40 | \$3,518.23 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 44, Pago Programado: 40 | \$0.00 | \$3,518.22 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 44, Pago Programado: 40 | \$0.00 | \$3,518.23 |
| | | | | | | | 7,036.45 | 7,036.45 |
| 29/abr./2021 | PA 000034 | C00275 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$3,518.22 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$3,518.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$3,518.22 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$3,518.23 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$7,036.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$7,036.45 |
| | | | | | | | | |
| 29/abr./2021 | GP 000123 | C00276 | Gasto Pagado | 8240-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GC | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GC | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 8250-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 124 | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 124 | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 124 | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 124 | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 8260-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 8270-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123 | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123 | \$0.00 | \$23,054.74 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123 | \$0.00 | \$18,528.60 |
| | | | | 2117-02-01-03 | I.S.R. por Asimilados a Salarios | GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123 | \$0.00 | \$4,526.14 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123 | \$23,054.74 | \$0.00 |



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 138,328.44 | 138,328.44 |
| 29/abr./2021 | 000000 | C00277 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,644.00 |
| | | | | 2119-02-54 | Javier Villegas Garcia | JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS DE AGUA POTABLE | \$1,644.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,644.00 | 1,644.00 |
| 29/abr./2021 | 000000 | D00088 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA | \$1,083,206.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA | \$0.00 | \$1,083,206.25 |
| | | | | | | | 1,083,206.25 | 1,083,206.25 |
| 29/abr./2021 | 000000 | D00089 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA | \$18,528.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA | \$0.00 | \$18,528.60 |
| | | | | | | | 18,528.60 | 18,528.60 |
| 29/abr./2021 | 000000 | D00090 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR FEBRERO Y MARZO) | \$18,104.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR FEBRERO Y MARZO) | \$0.00 | \$18,104.60 |
| | | | | | | | 18,104.60 | 18,104.60 |
| 29/abr./2021 | 000000 | D00091 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO A PROVEEDORES) | \$108,406.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO A PROVEEDORES) | \$0.00 | \$108,406.92 |
| | | | | | | | 108,406.92 | 108,406.92 |
| 29/abr./2021 | CG 000009 | D00092 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2021 | CG 000009 | D00092 | Comprobación de Gasto | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2 | \$781.92 | \$0.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3 | \$781.92 | \$0.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F | \$781.92 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000337 | SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2 | \$0.00 | \$781.92 |
| | | | | 2112-1-000337 | SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3 | \$0.00 | \$781.92 |
| | | | | 2112-1-000337 | SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F | \$0.00 | \$781.92 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|---|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2021 | CG 000009 | D00092 | Comprobación de Gasto | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$390.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 2112-1-000337 | SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$2,345.76 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|---|----------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2021 | CG 000009 | D00092 | Comprobación de Gasto | 1123-002-005 | Javier Villegas García | GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1 | \$0.00 | \$2,345.76 |
| | | | | | | | 14,074.56 | 14,074.56 |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | \$4,354,001.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | \$4,354,001.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | \$826,848.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | \$826,848.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | \$1,998,452.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | \$1,998,452.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$394,531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$394,531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado | \$125,645.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado | \$125,645.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$197,832.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$197,832.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado | \$79,137.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado | \$79,137.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$422,393.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$422,393.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$21,540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$21,540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$26,627.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,251.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$40,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,912.36 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$26,627.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,251.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$40,700.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8220-25-05-002-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,912.36 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$118,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$7,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$118,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$7,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$178,746.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$862.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$178,746.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$862.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-218002- | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-218002 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-231001- | Productos agrícolas G. Corriente | Monto Modificado | \$12,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-231001 | Productos agrícolas G. Corriente | Monto Modificado | \$12,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Modificado | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-245001 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Modificado | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$12,575.98 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$5,197.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$12,575.98 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$5,197.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-246002- | Material Electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$111.94 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-246002 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$111.94 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$376.83 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$4,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$376.83 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$4,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-248001- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-248001 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado | \$4,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado | \$4,250.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$7,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$8,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$7,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$8,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,210.11 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-254001 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,210.11 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-254001 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-255001- | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | \$12,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-255001 | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | \$12,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$5,565.09 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$33,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$5,565.09 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$33,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-272001 | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-274001- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | \$4,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-274001 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | \$4,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$904.22 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$49,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$904.22 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$49,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$426.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$426.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8220-25-02-002-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$11,606.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$9,923.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$11,606.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$9,923.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-298001- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$6,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$6,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$66,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$66,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$5,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$5,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$8,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$8,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | \$73,955.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | \$73,955.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-334001- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$52,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-334001 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$52,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-336002- | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | \$2,433.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-336002 | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | \$2,433.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | \$50,116.46 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | \$50,116.46 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-341001- | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$6,385.34 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$6,385.34 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-353001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$12,500.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8220-25-01-001-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | \$33,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | \$33,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-361001- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$23,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$23,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 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 | Monto Modificado | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$75,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 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 | Monto Modificado | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$75,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$3,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$353.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$3,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$353.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8220-25-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$430.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$430.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$11,901.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$128,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$11,901.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$128,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,354,001.20 |
| | | | | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,354,001.20 |
| | | | | 8230-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$826,848.37 |
| | | | | 8230-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$826,848.37 |
| | | | | 8230-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,998,452.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,998,452.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$394,531.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$394,531.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$125,645.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$125,645.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$197,832.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$197,832.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$79,137.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$79,137.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$422,393.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$422,393.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$21,540.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8230-25-05-002-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$21,540.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$26,627.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8230-11-02-002-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,251.50 |
| | | | | 8230-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$40,700.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,912.36 |
| | | | | 8230-25-01-001-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$26,627.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,251.50 |
| | | | | 8230-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$40,700.00 |
| | | | | 8230-25-05-002-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,912.36 |
| | | | | 8230-11-01-001-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$118,750.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,250.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$118,750.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,250.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$178,746.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$862.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$178,746.00 |
| | | | | 8230-25-05-002-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$862.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-218002- | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-218002 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-231001- | Productos agrícolas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,900.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-231001 | Productos agrícolas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,900.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-245001 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,575.98 |
| | | | | 8230-11-02-002-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,197.50 |
| | | | | 8230-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,575.98 |
| | | | | 8230-25-02-002-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 8230-25-05-002-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,197.50 |
| | | | | 8230-11-01-001-246002- | Material Electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$111.94 |
| | | | | 8230-25-01-001-246002 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$111.94 |
| | | | | 8230-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$376.83 |
| | | | | 8230-11-02-002-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,650.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$376.83 |
| | | | | 8230-25-02-002-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,650.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-248001- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-248001 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8230-11-02-002-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$575.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$575.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,250.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,250.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,750.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,750.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,500.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,210.11 |
| | | | | 8230-11-02-002-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-254001 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,210.11 |
| | | | | 8230-25-02-002-254001 | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-255001- | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,250.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-255001 | Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,250.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,565.09 |
| | | | | 8230-11-02-002-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,565.09 |
| | | | | 8230-25-02-002-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,500.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-272001 | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-274001- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,650.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-274001 | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,650.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$904.22 |
| | | | | 8230-11-02-002-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$49,520.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$904.22 |
| | | | | 8230-25-02-002-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$49,520.00 |
| | | | | 8230-25-05-002-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$426.50 |
| | | | | 8230-25-01-001-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8230-25-05-002-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$426.50 |
| | | | | 8230-11-02-002-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,606.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,923.50 |
| | | | | 8230-25-02-002-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,606.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 8230-25-05-002-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,923.50 |
| | | | | 8230-11-02-002-298001- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,350.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,350.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66,500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66,500.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,400.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,400.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,650.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,650.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$73,955.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$73,955.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-334001- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52,500.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-334001 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52,500.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-336002- | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,433.10 |
| | | | | 8230-25-01-001-336002 | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,433.10 |
| | | | | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$50,116.46 |
| | | | | 8230-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$50,116.46 |
| | | | | 8230-11-01-001-341001- | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,385.34 |
| | | | | 8230-25-01-001-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,385.34 |
| | | | | 8230-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8230-25-01-001-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-353001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-353001 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,500.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-361001- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$23,350.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8230-25-05-002-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$23,350.00 |
| | | | | 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 | Monto Modificado | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$75,000.00 |
| | | | | 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 | Monto Modificado | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8230-25-04-004-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$75,000.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8230-25-04-004-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8230-25-05-002-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,650.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$353.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8230-11-05-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------|--|------------------|--------------|------------------------|----------------------|----|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/abr./2021 | GM 000010 | P00120 | Gasto Modificado | 8230-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,650.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$390.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-03-003-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$353.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$240.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-05-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$500.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$430.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-01-001-379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$430.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,901.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-03-003-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$128,000.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-05-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,000.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,901.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-03-003-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$128,000.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-05-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 19,516,200.00 | 19,516,200.00 |
| | | | | 30/abr./2021 | GP 000109 | C00252 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$15,367.78 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 110 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 110 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 110 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 110 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 110 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 110 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 110 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 110 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$15,367.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$0.00 | | | | | \$15,367.78 | | | | |
| 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$0.00 | | | | | \$18,435.45 | | | | |
| 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$0.00 | | | | | \$6,830.39 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------|---------------|--|------------------|------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000109 | c00252 | Gasto Pagado | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$0.00 | \$4,032.90 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$0.00 | \$1,428.32 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109 | \$30,735.56 | \$0.00 |
| | | | | | | | 184,413.36 | 184,413.36 |
| 30/abr./2021 | GP 000110 | c00253 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 111 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 111 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 111 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 111 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 111 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 111 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 111 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 111 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110 | \$0.00 | \$16,777.22 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110 | \$0.00 | \$4,526.14 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metife | GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110 | \$0.00 | \$323.06 |
| 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110 | \$0.00 | \$1,428.32 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110 | \$23,054.74 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 138,328.44 | 138,328.44 |
| 30/abr./2021 | GP 000111 | c00254 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$4,528.73 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000111 | c00254 | Gasto Pagado | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 112 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 112 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 112 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 112 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 112 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 112 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 112 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 112 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$4,528.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$487.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$0.00 | \$4,528.73 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$0.00 | \$487.05 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$0.00 | \$5,678.42 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$0.00 | \$1,422.16 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$0.00 | \$1,968.62 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000111 | c00254 | Gasto Pagado | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 111 | \$0.00 | \$962.36 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$9,057.46 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111 | \$974.10 | \$0.00 |
| | | | | | | 60,189.36 | 60,189.36 | |
| 30/abr./2021 | GP 000112 | c00255 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 113 | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 113 | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 113 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 113 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 113 | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 113 | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 113 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 113 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,490.20 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$2,490.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$313.75 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/abr./2021 | GP 000112 | c00255 | Gasto Pagado | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$0.00 | \$2,490.20 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$0.00 | \$2,490.20 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$0.00 | \$2,545.22 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$0.00 | \$514.51 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$0.00 | \$1,384.44 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$0.00 | \$634.56 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$0.00 | \$529.17 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$4,980.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112 | \$627.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 33,647.40 | 33,647.40 |
| | | | | 30/abr./2021 | GP 000113 | c00256 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$437.06 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$437.06 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$3,385.03 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$3,385.03 | | | | |
| 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$437.06 | | | | |
| 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$437.06 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 114 | \$3,385.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 114 | \$3,385.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 114 | \$437.06 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 114 | \$437.06 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 114 | \$0.00 | | | | | \$3,385.03 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 114 | \$0.00 | | | | | \$3,385.03 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 114 | \$0.00 | | | | | \$437.06 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 114 | \$0.00 | | | | | \$437.06 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 114 | \$3,385.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 114 | \$3,385.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 114 | \$437.06 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 114 | \$437.06 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 114 | \$0.00 | | | | | \$3,385.03 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 114 | \$0.00 | | | | | \$3,385.03 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 114 | \$0.00 | | | | | \$437.06 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 114 | \$0.00 | | | | | \$437.06 | | | | |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,385.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,385.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$437.06 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$437.06 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000113 | C00256 | Gasto Pagado | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,385.03 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,385.03 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$437.06 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$437.06 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$3,385.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$437.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$437.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$3,385.03 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$3,385.03 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$437.06 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$437.06 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$3,194.68 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$778.45 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$2,031.02 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$719.32 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$0.00 | \$912.21 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$6,770.06 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113 | \$874.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | 45,865.08 | 45,865.08 |
| 30/abr./2021 | GP 000114 | C00257 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 115 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 115 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 115 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 115 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$11,527.37 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000114 | c00257 | Gasto Pagado | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114 | \$11,527.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114 | \$0.00 | \$11,527.37 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114 | \$0.00 | \$17,100.28 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114 | \$0.00 | \$4,526.14 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114 | \$0.00 | \$1,428.32 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114 | \$23,054.74 | \$0.00 |
| | | | | | | | 138,328.44 | 138,328.44 |
| 30/abr./2021 | GP 000115 | c00258 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 116 | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 116 | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 116 | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 116 | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115 | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115 | \$5,940.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115 | \$0.00 | \$5,940.91 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115 | \$0.00 | \$5,940.91 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000115 | c00258 | Gasto Pagado | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115 | \$0.00 | \$5,565.10 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115 | \$0.00 | \$1,817.37 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115 | \$0.00 | \$3,236.91 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115 | \$0.00 | \$1,262.44 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115 | \$11,881.82 | \$0.00 |
| | | | | | | | 71,290.92 | 71,290.92 |
| 30/abr./2021 | GP 000116 | c00259 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 117 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 117 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 117 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 117 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 117 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 117 | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 117 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 117 | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,110.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$401.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,110.57 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$401.62 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$401.62 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/abr./2021 | GP 000116 | c00259 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$3,110.57 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$3,110.57 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$401.62 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$401.62 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$0.00 | \$3,110.57 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$0.00 | \$3,110.57 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$0.00 | \$401.62 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$0.00 | \$401.62 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$0.00 | \$5,583.56 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$0.00 | \$779.82 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$0.00 | \$661.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$6,221.14 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116 | \$803.24 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 42,146.28 | 42,146.28 |
| | | | | 30/abr./2021 | GP 000117 | c00260 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,824.77 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,824.77 | \$0.00 |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,824.77 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,824.77 | | | | |
| 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 118 | \$2,824.77 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 118 | \$2,824.77 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 118 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 118 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 118 | \$0.00 | | | | | \$2,824.77 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 118 | \$0.00 | | | | | \$2,824.77 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 118 | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 118 | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 118 | \$2,824.77 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 118 | \$2,824.77 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 118 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 118 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 118 | \$0.00 | | | | | \$2,824.77 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 118 | \$0.00 | | | | | \$2,824.77 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 118 | \$0.00 | \$313.75 | | | | | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 118 | \$0.00 | \$313.75 | | | | | | | | |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$2,824.77 | \$0.00 | | | | | | | | |
| 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$2,824.77 | \$0.00 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/abr./2021 | GP 000117 | c00260 | Gasto Pagado | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,824.77 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,824.77 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117 | \$2,824.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117 | \$2,824.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117 | \$313.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117 | \$313.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117 | \$0.00 | \$2,824.77 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117 | \$0.00 | \$2,824.77 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117 | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117 | \$0.00 | \$313.75 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117 | \$0.00 | \$3,806.99 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117 | \$0.00 | \$634.42 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117 | \$0.00 | \$1,152.14 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Mellife | GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117 | \$0.00 | \$83.23 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117 | \$0.00 | \$600.26 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117 | \$5,649.54 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117 | \$627.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 37,662.24 | 37,662.24 |
| | | | | 30/abr./2021 | GP 000118 | c00261 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,165.43 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,165.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$3,165.43 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$3,165.43 | | | | |
| 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 119 | \$3,165.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 119 | \$3,165.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 119 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 119 | \$313.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 119 | \$0.00 | | | | | \$3,165.43 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 119 | \$0.00 | | | | | \$3,165.43 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 119 | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 119 | \$0.00 | | | | | \$313.75 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 119 | \$3,165.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 119 | \$3,165.43 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000118 | C00261 | Gasto Pagado | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 119 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 119 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$3,165.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$3,165.43 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$2,461.78 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$765.72 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$1,150.45 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$1,899.26 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$0.00 | \$672.65 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$6,330.86 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118 | \$627.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 41,750.16 | 41,750.16 |
| 30/abr./2021 | GP 000119 | C00262 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,979.07 | \$0.00 |



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000119 | c00262 | Gasto Pagado | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 120 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 120 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 120 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 120 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 120 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 120 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 120 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 120 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$1,979.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$313.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$1,979.07 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$313.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000119 | c00262 | Gasto Pagado | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$313.75 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$3,958.14 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$627.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$3,544.53 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$361.93 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$258.63 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$420.55 |
| | | | | | | | 27,513.84 | 27,513.84 |
| 30/abr./2021 | GP 000120 | c00263 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,372.31 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,372.31 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 121 | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 121 | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 121 | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 121 | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$1,372.31 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$1,372.31 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 121 | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 121 | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 121 | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 121 | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$1,372.31 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$1,372.31 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,372.31 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000120 | C00263 | Gasto Pagado | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,372.31 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$1,372.31 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$177.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$0.00 | \$1,372.31 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$0.00 | \$1,372.31 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$0.00 | \$177.18 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$2,744.62 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$354.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$0.00 | \$2,754.50 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$0.00 | \$52.86 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120 | \$0.00 | \$291.62 |
| | | | | | | | 18,593.88 | 18,593.88 |
| 30/abr./2021 | GP 000121 | C00264 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$453.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$453.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$271.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$271.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$453.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$453.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$271.80 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$271.80 |
| | | | | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 122 | \$453.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 122 | \$453.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 122 | \$271.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 122 | \$271.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$453.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$453.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$271.80 |
| | | | | 8240-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$271.80 |
| 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 122 | \$271.80 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|------------------------|----------------------|----|--------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/abr./2021 | GP 000121 | c00264 | Gasto Pagado | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 122 | \$271.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 122 | \$453.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 122 | \$453.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$271.80 | | | | |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$271.80 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$453.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$453.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$453.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$453.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$271.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$271.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$453.00 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$453.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$271.80 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$271.80 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$453.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$453.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$271.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$271.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$0.00 | \$453.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$0.00 | \$453.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$0.00 | \$271.80 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$0.00 | \$271.80 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$0.00 | \$1,774.96 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$216.02 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$109.34 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$543.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121 | \$906.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 9,022.96 | 9,022.96 |
| | | | | 30/abr./2021 | GP 000122 | c00265 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$704,982.15 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$704,982.14 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$67,722.22 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$67,722.22 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$70,415.68 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$70,415.68 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$22,424.25 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$22,424.25 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$35,313.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$35,313.78 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000122 | c00265 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$704,982.15 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$704,982.14 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$67,722.22 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$67,722.22 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 8220-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 8220-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 123 | \$704,982.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 123 | \$704,982.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 123 | \$67,722.22 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 123 | \$67,722.22 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 123 | \$70,415.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 123 | \$70,415.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 123 | \$22,424.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 123 | \$22,424.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 123 | \$35,313.78 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 123 | \$35,313.78 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 123 | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 123 | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$704,982.15 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$704,982.14 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$67,722.22 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$67,722.22 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 8240-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 123 | \$704,982.15 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000122 | c00265 | Gasto Pagado | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 123 | \$704,982.14 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 123 | \$70,415.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 123 | \$70,415.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 123 | \$22,424.25 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 123 | \$22,424.25 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 123 | \$35,313.78 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 123 | \$35,313.78 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 123 | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 123 | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 123 | \$67,722.22 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 123 | \$67,722.22 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$704,982.15 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$704,982.14 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$67,722.22 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$67,722.22 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$704,982.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$704,982.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$67,722.22 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$67,722.22 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$70,415.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$70,415.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$22,424.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$22,424.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$35,313.78 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$35,313.78 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$704,982.15 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$704,982.14 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$67,722.22 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$67,722.22 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000122 | c00265 | Gasto Pagado | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$704,982.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$704,982.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$67,722.22 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$67,722.22 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$70,415.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$70,415.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$22,424.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$22,424.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$35,313.78 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$35,313.78 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$14,125.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$704,982.15 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$704,982.14 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$67,722.22 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$67,722.22 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$70,415.68 |
| | | | | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$22,424.25 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$35,313.78 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$14,125.51 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$1,409,964.29 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$140,831.36 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$44,848.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$70,627.56 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$135,444.44 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$28,251.02 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122 | \$0.00 | \$993,983.56 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | GP 000122 | C00265 | Gasto Pagado | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | | \$0.00 | \$100,653.80 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | | \$0.00 | \$80,215.81 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | | \$0.00 | \$331.50 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | | \$0.00 | \$12,840.11 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metife | | \$0.00 | \$21,209.62 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | | \$0.00 | \$196,610.62 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | | \$0.00 | \$325,359.02 |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | | \$0.00 | \$70,627.56 |
| | | | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | | \$0.00 | \$28,251.02 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | | \$115.45 | \$0.00 |
| | | | | | | | 10,979,918.47 | 10,979,918.47 |
| 30/abr./2021 | GC 000004 | P00160 | Gasto Comprometido | 8240-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | \$103,005.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | \$0.00 | \$103,005.00 |
| | | | | | | | 103,005.00 | 103,005.00 |
| 30/abr./2021 | GD 000125 | P00161 | Gasto Devengado | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 125 | \$103,005.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$103,005.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 125 | \$103,005.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$103,005.00 |
| | | | | | | | 206,010.00 | 206,010.00 |
| 30/abr./2021 | GE 000125 | P00162 | Gasto Ejercido | 8260-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 125 | \$103,005.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 125 | \$0.00 | \$103,005.00 |
| | | | | | | | 103,005.00 | 103,005.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000027 | P00163 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | -\$17,917.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | -\$17,917.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$0.00 | -\$17,917.91 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$0.00 | -\$17,917.91 |
| | | | | | | | -35,835.82 | -35,835.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000031 | P00164 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -\$17,917.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -\$17,917.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | -\$17,917.91 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | -\$17,917.91 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -\$35,835.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | -\$35,835.82 |
| | | | | | | | -71,671.64 | -71,671.64 |
| 30/abr./2021 | CG 000008 | C00281 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$164.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$164.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$236.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$236.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437 | \$164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437 | \$164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867 | \$236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867 | \$236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437 | \$0.00 | \$164.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437 | \$0.00 | \$164.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867 | \$0.00 | \$236.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867 | \$0.00 | \$236.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437 | \$328.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867 | \$472.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000897 | OSCAR MARTINEZ HERRERA | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437 | \$0.00 | \$328.00 |
| | | | | 2112-1-001168 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867 | \$0.00 | \$472.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CG 000008 | C00281 | Comprobación de Gasto | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$164.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$236.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$164.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | \$0.00 | \$236.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$236.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$164.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$236.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$164.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$236.00 |
| | | | | 2112-1-000897 | OSCAR MARTINEZ HERRERA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$328.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001168 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$472.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-021 | Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00093 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES | \$668,851.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES | \$0.00 | \$668,851.94 |
| | | | | | | | 668,851.94 | 668,851.94 |
| 30/abr./2021 | PA 000039 | C00290 | Pago | 8270-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$2,531.23 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$2,531.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$0.00 | \$2,531.23 |
| | | | | 8260-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$0.00 | \$2,531.23 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PA 000039 | C00290 | Pago | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$5,062.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39 | \$0.00 | \$5,062.46 |
| | | | | | | | 10,124.92 | 10,124.92 |
| 30/abr./2021 | PA 000040 | C00291 | Pago | 8270-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40 | \$2,489.81 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40 | \$2,489.81 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40 | \$0.00 | \$2,489.81 |
| | | | | 8260-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40 | \$0.00 | \$2,489.81 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40 | \$4,979.62 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40 | \$0.00 | \$4,979.62 |
| | | | 9,959.24 | 9,959.24 | | | | |
| 30/abr./2021 | OC 000043 | P00176 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional | \$2,564.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional | \$2,564.64 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional | \$0.00 | \$2,564.65 |
| | | | | 8220-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional | \$0.00 | \$2,564.64 |
| | | | 5,129.29 | 5,129.29 | | | | |
| 30/abr./2021 | CO 000054 | P00177 | Compra | 8250-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$2,564.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$2,564.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$2,564.65 |
| | | | | 8240-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$2,564.64 |
| | | | | 5131-314001 | Servicio Telefónico Tradicional | GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$5,129.29 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$5,129.29 |
| | | | 10,258.58 | 10,258.58 | | | | |
| 30/abr./2021 | PP 000045 | P00178 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 54, Pago Programado: 45 | \$2,564.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 54, Pago Programado: 45 | \$2,564.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 54, Pago Programado: 45 | \$0.00 | \$2,564.65 |
| | | | | 8250-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 54, Pago Programado: 45 | \$0.00 | \$2,564.64 |
| | | | 5,129.29 | 5,129.29 | | | | |
| 30/abr./2021 | PA 000041 | C00292 | Pago | 8270-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41 | \$2,564.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41 | \$2,564.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$2,564.65 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PA 000041 | C00292 | Pago | 8260-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$2,564.64 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41 | \$5,129.29 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$5,129.29 |
| | | | | | | | 10,258.58 | 10,258.58 |
| 30/abr./2021 | GM 000011 | P00179 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | \$3,149.43 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | \$3,149.42 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,149.43 |
| | | | | 8230-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,149.42 |
| | | | | 8230-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$739.50 |
| | | | | 8230-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$739.50 |
| | | | 7,777.85 | 7,777.85 | | | | |
| 30/abr./2021 | OC 000044 | P00180 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$739.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social | \$0.00 | \$739.50 |
| | | | 1,479.00 | 1,479.00 | | | | |
| 30/abr./2021 | CO 000055 | P00181 | Compra | 8250-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA | \$0.00 | \$739.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA | \$0.00 | \$739.50 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA | \$1,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001827 | DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA | GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA | \$0.00 | \$1,479.00 |
| | | | 2,958.00 | 2,958.00 | | | | |
| 30/abr./2021 | PP 000046 | P00182 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 46 | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 46 | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 46 | \$0.00 | \$739.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 46 | \$0.00 | \$739.50 |



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,479.00 | 1,479.00 |
| 30/abr./2021 | PA 000042 | C00293 | Pago | 8270-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42 | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42 | \$739.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42 | \$0.00 | \$739.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42 | \$0.00 | \$739.50 |
| | | | | 2112-1-001827 | DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA | GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42 | \$1,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42 | \$0.00 | \$1,479.00 |
| | | | | | | | 2,958.00 | 2,958.00 |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00294 | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$110,324.81 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$204,396.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$0.00 | \$314,721.33 |
| | | | | | | | 314,721.33 | 314,721.33 |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00295 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 8/2021 | \$357.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 8/2021 | \$0.00 | \$357.00 |
| | | | | | | | 357.00 | 357.00 |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00296 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 8/2021 | \$88,178.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 8/2021 | \$0.00 | \$88,178.99 |
| | | | | | | | 88,178.99 | 88,178.99 |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00297 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$22,509.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$0.00 | \$22,509.10 |
| | | | | | | | 22,509.10 | 22,509.10 |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00298 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$5,985.10 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | 000000 | c00298 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$0.00 | \$5,985.10 |
| | | | | | | | 5,985.10 | 5,985.10 |
| 30/abr./2021 | 000000 | c00299 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2021 | \$1,259.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2021 | \$0.00 | \$1,259.74 |
| | | | | | | | 1,259.74 | 1,259.74 |
| 30/abr./2021 | PA 000043 | c00300 | Pago | 8270-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$35,598.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | 8260-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$35,598.65 |
| | | | | 2112-1-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$71,197.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$71,197.30 |
| | | | | | | | 142,394.60 | 142,394.60 |
| 30/abr./2021 | OC 000045 | P00183 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,234.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,234.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$4,234.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$4,234.00 |
| | | | | | | | 8,468.00 | 8,468.00 |
| 30/abr./2021 | CO 000056 | P00184 | Compra | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$4,234.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$4,234.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$0.00 | \$4,234.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$0.00 | \$4,234.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$8,468.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001333 | GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$0.00 | \$8,468.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|----------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 16,936.00 | 16,936.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000047 | P00185 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 47 | \$4,234.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 47 | \$4,234.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 47 | \$0.00 | \$4,234.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 47 | \$0.00 | \$4,234.00 |
| | | | | | | | 8,468.00 | 8,468.00 |
| 30/abr./2021 | PA 000044 | C00301 | Pago | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44 | \$4,234.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44 | \$4,234.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$4,234.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$4,234.00 |
| | | | | 2112-1-001333 | GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44 | \$8,468.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$8,468.00 |
| | | | | | | | 16,936.00 | 16,936.00 |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00318 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$1,320.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$0.00 | \$1,320.30 |
| | | | | | | | 1,320.30 | 1,320.30 |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00319 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 30/abr./2021 | 000000 | C00320 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$2,974.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021 | \$0.00 | \$2,974.97 |
| | | | | | | | 2,974.97 | 2,974.97 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00094 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PARA REINTEGRO DE CUENTAS) | \$1,318,348.84 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00094 | | 1112-001-19 | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PARA REINTEGRO DE CUENTAS) | \$0.00 | \$1,318,348.84 |
| | | | | | | | 1,318,348.84 | 1,318,348.84 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00095 | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS | \$75,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00096 | | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 | \$438,606.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 | \$0.00 | \$438,606.78 |
| | | | | | | | 438,606.78 | 438,606.78 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00097 | | 1112-002-07 | 0110145556 Resultado del Ejercicio 2016 | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2016 | \$19,821.09 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2016 | \$0.00 | \$19,821.09 |
| | | | | | | | 19,821.09 | 19,821.09 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00098 | | 1112-002-07 | 0110145556 Resultado del Ejercicio 2016 | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 | \$25,527.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 | \$0.00 | \$25,527.68 |
| | | | | | | | 25,527.68 | 25,527.68 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00099 | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS | \$47,490.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$47,490.51 |
| | | | | | | | 47,490.51 | 47,490.51 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00100 | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS | \$81,206.86 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$81,206.86 |
| | | | | | | | 81,206.86 | 81,206.86 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00101 | | 1112-001-06 | 65504799920 Resultado Ejercicio 2014 | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2014 | \$102,402.88 | \$0.00 |



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00101 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2014 | \$0.00 | \$102,402.88 |
| | | | | | | | 102,402.88 | 102,402.88 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00102 | | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 | \$189,411.62 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 | \$0.00 | \$189,411.62 |
| | | | | | | | 189,411.62 | 189,411.62 |
| 30/abr./2021 | 000000 | I00047 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO | \$3,154.24 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-005 | Javier Villegas García | JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO | \$0.00 | \$3,154.24 |
| | | | | | | | 3,154.24 | 3,154.24 |
| 30/abr./2021 | OC 000062 | P00234 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc | \$274.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc | \$274.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc | \$0.00 | \$274.99 |
| | | | | 8220-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc | \$0.00 | \$274.99 |
| | | | | | | | 549.98 | 549.98 |
| 30/abr./2021 | CO 000073 | P00235 | Compra | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$274.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$274.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$274.99 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$274.99 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$549.98 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001323 | JULIO AMADOR RUBIO | GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$549.98 |
| | | | | | | | 1,099.96 | 1,099.96 |
| 30/abr./2021 | PP 000064 | P00236 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 73, Pago Programado: 64 | \$274.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 73, Pago Programado: 64 | \$274.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 73, Pago Programado: 64 | \$0.00 | \$274.99 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 73, Pago Programado: 64 | \$0.00 | \$274.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 549.98 | 549.98 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00103 | | 3241-005 | Ejercicio 2016 | REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL | \$34,048.89 | \$0.00 |
| | | | | 3241-006 | Ejercicio 2017 | REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL | \$68,806.28 | \$0.00 |
| | | | | 3241-008 | Ejercicio 2018 | REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL | \$32,244.62 | \$0.00 |
| | | | | 3241-009 | Ejercicio 2019 | REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL | \$44,795.31 | \$0.00 |
| | | | | 3241-004 | Ejercicio 2015 | REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL | \$52,104.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$232,000.03 |
| | | | | | | | 232,000.03 | 232,000.03 |
| 30/abr./2021 | IM 000012 | P00239 | Ingreso Modificado | 8130-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,380,024.91 |
| | | | | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | Monto Modificado | \$1,380,024.91 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,380,024.91 | 1,380,024.91 |
| 30/abr./2021 | GM 000014 | P00241 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-11-19-001-357001- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,380,024.91 |
| | | | | 8230-11-19-001-357001- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$1,380,024.91 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,380,024.91 | 1,380,024.91 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00104 | | 7000-001-01-01 | FEDERAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL | \$130,038.44 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ESTATAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL | \$130,038.43 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-01 | FEDERAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL | \$0.00 | \$130,038.44 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ESTATAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL | \$0.00 | \$130,038.43 |
| | | | | 7000-001-01-01 | FEDERAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL | \$0.00 | \$132,320.84 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ESTATAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL | \$0.00 | \$132,320.83 |
| | | | | 7000-001-02-01 | FEDERAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL | \$132,320.84 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ESTATAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL | \$132,320.83 | \$0.00 |
| | | | | | | | 524,718.54 | 524,718.54 |
| 30/abr./2021 | OC 000063 | P00242 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2950010001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$3,149.43 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | OC 000063 | P00242 | Orden de Compra | 8240-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2950010001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$3,149.42 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2950010001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | \$3,149.43 |
| | | | | 8220-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GC Producto: 2950010001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | \$3,149.42 |
| | | | | | | | 6,298.85 | 6,298.85 |
| 30/abr./2021 | CO 000074 | P00243 | Compra | 8250-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$3,149.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$2,149.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$3,149.43 |
| | | | | 8240-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$2,149.42 |
| | | | | 5129-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$5,298.85 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001704 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$5,298.85 |
| | | | | | | | 10,597.70 | 10,597.70 |
| 30/abr./2021 | PP 000065 | P00244 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 74, Pago Programado: 65 | \$3,149.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 74, Pago Programado: 65 | \$2,149.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 74, Pago Programado: 65 | \$0.00 | \$3,149.43 |
| | | | | 8250-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 74, Pago Programado: 65 | \$0.00 | \$2,149.42 |
| | | | | | | | 5,298.85 | 5,298.85 |
| 30/abr./2021 | OC 000064 | P00245 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010016 Lamina acrilico | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010016 Lamina acrilico | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro | \$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro | \$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010016 Lamina acrilico | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010016 Lamina acrilico | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro | \$0.00 | \$819.99 |
| | | | | 8220-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro | \$0.00 | \$820.00 |
| | | | | | | | 1,896.99 | 1,896.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000075 | P00246 | Compra | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$820.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$819.99 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$257.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$1,639.99 | \$0.00 |
| 2112-1-001323 | JULIO AMADOR RUBIO | GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$1,896.99 | | | | |
| | | | | | | | 3,793.98 | 3,793.98 |
| 30/abr./2021 | PP 000066 | P00247 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$0.00 | \$820.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$0.00 | \$819.99 |
| | | | | | | | 1,896.99 | 1,896.99 |
| 30/abr./2021 | OC 000065 | P00248 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010018 Tinaco | \$841.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010018 Tinaco | \$841.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010018 Tinaco | \$0.00 | \$841.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010018 Tinaco | \$0.00 | \$841.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,682.00 | 1,682.00 |
| 30/abr./2021 | CO 000076 | P00249 | Compra | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$841.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$841.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$0.00 | \$841.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$0.00 | \$841.00 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$1,682.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001812 | GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$0.00 | \$1,682.00 |
| | | | | | | | 3,364.00 | 3,364.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000067 | P00250 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 76, Pago Programado: 67 | \$841.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 76, Pago Programado: 67 | \$841.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 76, Pago Programado: 67 | \$0.00 | \$841.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 76, Pago Programado: 67 | \$0.00 | \$841.00 |
| | | | | | | | 1,682.00 | 1,682.00 |
| 30/abr./2021 | OC 000066 | P00251 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010101 Cable electrico | \$179.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010101 Cable electrico | \$179.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010068 Placa con apagador | \$32.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010068 Placa con apagador | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010002 Pijas | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010002 Pijas | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010004 Cinchos de plasticos | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010001 Taquete plastico | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GC Producto: 2910010126 CORTADOR TUBO | \$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GC Producto: 2910010126 CORTADOR TUBO | \$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010023 Conector macho | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010023 Conector macho | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010024 Tubo hidraulico | \$75.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | OC 000066 | P00251 | Orden de Compra | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010024 Tubo hidraulico | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010102 Lampara Led | \$40.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010102 Lampara Led | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010106 Tubo conduit | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010106 Tubo conduit | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010104 Abrazadera omega | \$7.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010104 Abrazadera omega | \$7.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010106 Tubo conduit | \$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010106 Tubo conduit | \$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010105 Cinta de aislar | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010105 Cinta de aislar | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010023 Conector de 1/2 | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010023 Conector de 1/2 | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 Taquetes | \$9.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 Taquetes | \$9.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010032 Codo PPR | \$37.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010032 Codo PPR | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010033 Conector PPR | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010033 Conector PPR | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa | \$3.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa | \$3.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010101 Cable electrico | \$0.00 | \$179.92 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010101 Cable electrico | \$0.00 | \$179.91 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010068 Placa con apagador | \$0.00 | \$32.49 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010068 Placa con apagador | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010002 Pijas | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8220-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC Producto: 2470010002 Pijas | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010004 Cinchos de plasticos | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010001 Taquete plastico | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8220-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GC Producto: 2910010126 CORTADOR TUBO | \$0.00 | \$82.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GC Producto: 2910010126 CORTADOR TUBO | \$0.00 | \$82.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010023 Conector macho | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010023 Conector macho | \$0.00 | \$232.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | OC 000066 | P00251 | Orden de Compra | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010024 Tubo hidraulico | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010024 Tubo hidraulico | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010102 Lampara Led | \$0.00 | \$40.01 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010102 Lampara Led | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010106 Tubo conduit | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010106 Tubo conduit | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010104 Abrazadera omega | \$0.00 | \$7.58 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010104 Abrazadera omega | \$0.00 | \$7.59 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010106 Tubo conduit | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010106 Tubo conduit | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010105 Cinta de aislar | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010105 Cinta de aislar | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010023 Conector de 1/2 | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010023 Conector de 1/2 | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 Taquetes | \$0.00 | \$9.97 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 Taquetes | \$0.00 | \$9.98 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010032 Codo PPR | \$0.00 | \$37.59 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010032 Codo PPR | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010033 Conector PPR | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010033 Conector PPR | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa | \$0.00 | \$3.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa | \$0.00 | \$3.49 |
| | | | | | | | 1,832.99 | 1,832.99 |
| 30/abr./2021 | CO 000077 | P00252 | Compra | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$179.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$32.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$40.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$7.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$18.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000077 | P00252 | Compra | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$3.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$179.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$7.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$3.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$9.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$37.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$9.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$82.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000077 | P00252 | Compra | 8250-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$179.92 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$32.49 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$40.01 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$7.58 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$3.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$179.91 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$7.59 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$3.49 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$9.97 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000077 | P00252 | Compra | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$37.59 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$9.98 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$82.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$82.50 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$837.05 | \$0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$29.93 | \$0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$801.01 | \$0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,832.99 |
| | | | | | | | <u>3,665.98</u> | <u>3,665.98</u> |
| 30/abr./2021 | PP 000068 | P00253 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$179.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$179.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$32.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$232.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|-------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000068 | P00253 | Programacion de Pago | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$40.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$7.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$7.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$9.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$9.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$37.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$3.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$3.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$179.92 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$179.91 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$32.49 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$82.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$82.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|-------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000068 | P00253 | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$40.01 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$7.58 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$7.59 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$9.97 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$9.98 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$37.59 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$3.50 |
| 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$3.49 | | | | |
| | | | | | | | 1,832.99 | 1,832.99 |
| 30/abr./2021 | ID 000018 | P00254 | Ingreso Devengado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 18 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$954.45 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$2,227.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 18 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$1,004.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 18 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$318.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 18 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$264.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 18 Constancia escolar ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$102.18 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 18 Titulación ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$21,936.23 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000018 | P00254 | Ingreso Devengado | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 18 Protocolo de Titulación ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$4,776.91 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$3,674.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 18 Expedición de registro estatal ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$14,697.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$6,490.26 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS 2020 | \$1,295.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 18 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$478.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-023 | Curso Propedeutico | ID: 18 Curso Propedeutico ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$954.45 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 18 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$954.45 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$2,227.05 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 18 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$1,004.72 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 18 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$318.15 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 18 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$264.40 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 18 Constancia escolar ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$102.18 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 18 Titulación ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$21,936.23 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 18 Protocolo de Titulación ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$4,776.91 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$3,674.42 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 18 Expedición de registro estatal ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$14,697.68 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$6,490.26 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS 2020 | \$0.00 | \$1,295.35 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 18 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$478.56 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | ID: 18 Curso Propedeutico ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$0.00 | \$954.45 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS | \$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: 18 Inscripción Técnico Superior Universitario | \$954.45 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|----------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000018 | P00254 | Ingreso Devengado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior | \$2,227.05 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Evaluación de primera oportunidad | \$1,004.72 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$318.15 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Credencial de identificación escolar | \$264.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Constancia escolar | \$102.18 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Titulación | \$21,936.23 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Protocolo de Titulación | \$4,776.91 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$3,674.42 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Expedición de registro estatal | \$14,697.68 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$7,785.61 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Cuota por asesoría técnica | \$478.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Curso Propedeutico | \$954.45 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 18 Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$954.45 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,227.05 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 18 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$1,004.72 |
| | | | | 4173-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 18 Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$318.15 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 18 Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$264.40 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 18 Constancia escolar | \$0.00 | \$102.18 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 18 Titulación | \$0.00 | \$21,936.23 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 18 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$4,776.91 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$3,674.42 |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 18 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$14,697.68 |
| | | | | 4173-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$7,785.61 |
| | | | | 4173-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 18 Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$478.56 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000018 | P00254 | Ingreso Devengado | 4173-023 | Curso Propedeutico | ID: 18 Curso Propedeutico | \$0.00 | \$954.45 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | | 118,629.62 | 118,629.62 |
| 30/abr./2021 | IR 000033 | I00052 | Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:33, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$954.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,227.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:33, Evaluación de primera oportunidad | \$1,004.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:33, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$318.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:33, Credencial de identificación escolar | \$264.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:33, Constancia escolar | \$102.18 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:33, Cuota por asesoría técnica | \$478.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | IR:33, Curso Propedeutico | \$954.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:33, Titulación | \$21,936.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:33, Protocolo de Titulación | \$4,776.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:33, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$3,674.42 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:33, Expedición de registro estatal | \$14,697.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$6,490.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,295.35 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:33, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$954.45 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,227.05 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:33, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$1,004.72 |
| | | | | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:33, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$318.15 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:33, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$264.40 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:33, Constancia escolar | \$0.00 | \$102.18 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:33, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$478.56 |
| | | | | 8150-73-023 | Curso Propedeutico | IR:33, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$954.45 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:33, Titulación | \$0.00 | \$21,936.23 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:33, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$4,776.91 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:33, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$3,674.42 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:33, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$14,697.68 |
| 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$6,490.26 | | | | |
| 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$1,295.35 | | | | |
| 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | IR:33, Ingresos Propios | \$59,314.81 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000033 | 100052 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$954.45 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,227.05 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$1,004.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$318.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$264.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Constancia escolar | \$0.00 | \$102.18 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Titulación | \$0.00 | \$21,936.23 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$4,776.91 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$3,674.42 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$14,697.68 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$7,785.61 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$478.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$954.45 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | | 118,629.62 | 118,629.62 |
| 30/abr./2021 | ID 000019 | P00255 | Ingreso Devengado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 19 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$185.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$185.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 19 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$3,499.65 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 19 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$2,379.60 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000019 | P00255 | Ingreso Devengado | 8120-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 19 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$381.78 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 19 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$317.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 19 Constancia escolar ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$68.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID: 19 Historial académico ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$34.06 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 19 Titulación ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$44,407.49 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 19 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$9,670.33 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$7,438.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 19 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$29,753.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$555.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$14,125.86 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-023 | Curso Propedeutico | ID: 19 Curso Propedeutico ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 19 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$185.05 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$185.05 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 19 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$3,499.65 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 19 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$2,379.60 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 19 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$381.78 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 19 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$317.28 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 19 Constancia escolar ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$68.12 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID: 19 Historial académico ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$34.06 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 19 Titulación ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$44,407.49 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 19 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$9,670.33 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$7,438.46 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 19 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$29,753.84 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$555.15 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000019 | P00255 | Ingreso Devengado | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2C6CE1 | \$0.00 | \$14,125.86 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | ID: 19 Curso Propedeutico ,Ref: F/2C6CE1 | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Inscripción Técnico Superior Universitario | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 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: 19 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: 19 Examen de ingreso a la educación superior | \$3,499.65 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Evaluación de primera oportunidad | \$2,379.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$381.78 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Credencial de identificación escolar | \$317.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Constancia escolar | \$68.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Historial académico | \$34.06 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Titulación | \$44,407.49 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Protocolo de Titulación | \$9,670.33 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$7,438.46 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Expedición de registro estatal | \$29,753.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$14,681.01 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 19 Curso Propedeutico | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 19 Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$185.05 |
| | | | | 4173-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$185.05 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 19 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,499.65 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 19 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$2,379.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|--------------|---|---|----------------|-------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/abr./2021 | ID 000019 | P00255 | Ingreso Devengado | 4173-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 19 Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$381.78 | | | | |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 19 Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$317.28 | | | | |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 19 Constancia escolar | \$0.00 | \$68.12 | | | | |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID: 19 Historial académico | \$0.00 | \$34.06 | | | | |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 19 Titulación | \$0.00 | \$44,407.49 | | | | |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 19 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$9,670.33 | | | | |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$7,438.46 | | | | |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 19 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$29,753.84 | | | | |
| | | | | 4173-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$14,681.01 | | | | |
| | | | | 4173-023 | Curso Propedeutico | ID: 19 Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,145.34 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 230,584.80 | 230,584.80 |
| | | | | 30/abr./2021 | IR 000034 | 100053 | Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:34, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura | \$185.05 | \$0.00 |
| 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:34, Examen de ingreso a la educación superior | \$3,499.65 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$185.05 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:34, Evaluación de primera oportunidad | \$2,379.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:34, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$381.78 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:34, Expedición de registro estatal | \$29,753.84 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$555.15 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$14,125.86 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-023 | Curso Propedeutico | IR:34, Curso Propedeutico | \$1,145.34 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:34, Credencial de identificación escolar | \$317.28 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:34, Constancia escolar | \$68.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-014 | Historial académico | IR:34, Historial académico | \$34.06 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-015 | Titulación | IR:34, Titulación | \$44,407.49 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:34, Protocolo de Titulación | \$9,670.33 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:34, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$7,438.46 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:34, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | | | | | \$1,145.34 | | | | |
| 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | | | | | \$185.05 | | | | |
| 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:34, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | | | | | \$3,499.65 | | | | |
| 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | | | | | \$185.05 | | | | |
| 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:34, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | | | | | \$2,379.60 | | | | |
| 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:34, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | | | | | \$381.78 | | | | |
| 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:34, Expedición de registro estatal | \$0.00 | | | | | \$29,753.84 | | | | |
| 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | | | | | \$555.15 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000034 | 100053 | Ingreso Pagado | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$14,125.86 |
| | | | | 8150-73-023 | Curso Propedeutico | IR:34, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:34, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$317.28 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:34, Constancia escolar | \$0.00 | \$68.12 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:34, Historial académico | \$0.00 | \$34.06 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:34, Titulación | \$0.00 | \$44,407.49 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:34, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$9,670.33 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:34, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$7,438.46 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:34, Ingresos Propios | \$115,292.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, 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:34, 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:34, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,499.65 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$2,379.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$381.78 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$317.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Constancia escolar | \$0.00 | \$68.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Historial académico | \$0.00 | \$34.06 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Titulación | \$0.00 | \$44,407.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$9,670.33 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$7,438.46 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$29,753.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$14,681.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000034 | 100053 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:34, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | | | | 230,584.80 | 230,584.80 |
| 30/abr./2021 | ID 000020 | P00256 | Ingreso Devengado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 20 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$1,908.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 20 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$925.25 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$370.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$19,407.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID: 20 Examen extraordinario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$3,387.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$10,047.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 20 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$636.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 20 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$528.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$204.36 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 20 Titulación ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$2,140.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$466.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$358.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$1,433.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$20,425.23 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$5,921.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 20 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$4,785.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-023 | Curso Propedeutico | ID: 20 Curso Propedeutico ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$1,908.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 20 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$1,908.90 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 20 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$925.25 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$370.10 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$19,407.15 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID: 20 Examen extraordinario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$3,387.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000020 | P00256 | Ingreso Devengado | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$10,047.20 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 20 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$636.30 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 20 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$528.80 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$204.36 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 20 Titulación ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$2,140.12 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$466.04 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$358.48 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$20,425.23 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$5,921.60 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 20 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$4,785.60 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | ID: 20 Curso Propedeutico ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$1,908.90 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Inscripción Técnico Superior Universitario | \$1,908.90 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Reinscripción nivel Licenciatura | \$925.25 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 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: 20 Examen de ingreso a la educación superior | \$19,407.15 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Examen extraordinario | \$3,387.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Evaluación de primera oportunidad | \$10,047.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$636.30 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Credencial de identificación escolar | \$528.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Constancia escolar | \$204.36 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000020 | P00256 | Ingreso Devengado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Titulación | \$2,140.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Protocolo de Titulación | \$466.04 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$358.48 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Expedición de registro estatal | \$1,433.92 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$26,346.83 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Cuota por asesoría técnica | \$4,785.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Curso Propedeutico | \$1,908.90 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 20 Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,908.90 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 20 Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$925.25 |
| | | | | 4173-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$370.10 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$19,407.15 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID: 20 Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,387.60 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 20 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$10,047.20 |
| | | | | 4173-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 20 Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$636.30 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 20 Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$528.80 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 20 Constancia escolar | \$0.00 | \$204.36 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 20 Titulación | \$0.00 | \$2,140.12 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 20 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$466.04 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$358.48 |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 20 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | 4173-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$26,346.83 |
| | | | | 4173-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 20 Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$4,785.60 |
| | | | | 4173-023 | Curso Propedeutico | ID: 20 Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,908.90 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | | | | 149,751.10 | 149,751.10 |
| 30/abr./2021 | IR 000035 | 100054 | Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:35, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$1,645.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:35, Reinscripción nivel Licenciatura | \$797.63 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000035 | 100054 | Ingreso Pagado | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:35, Examen de ingreso a la educación superior | \$16,730.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$319.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:35, Examen extraordinario | \$2,920.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:35, Evaluación de primera oportunidad | \$8,661.38 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:35, Expedición de registro estatal | \$1,236.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$17,607.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,104.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:35, Cuota por asesoría técnica | \$4,125.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | IR:35, Curso Propedeutico | \$1,645.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$17.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:35, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$548.53 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:35, Credencial de identificación escolar | \$455.86 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:35, Constancia escolar | \$176.17 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:35, Titulación | \$1,844.93 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:35, Protocolo de Titulación | \$401.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$309.03 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:35, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,645.60 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:35, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$797.63 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:35, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$16,730.30 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$319.05 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:35, Examen extraordinario | \$0.00 | \$2,920.34 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:35, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$8,661.38 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:35, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,236.14 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$17,607.96 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,104.83 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:35, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$4,125.52 |
| | | | | 8150-73-023 | Curso Propedeutico | IR:35, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,645.60 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$17.24 |
| | | | | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:35, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$548.53 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:35, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$455.86 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:35, Constancia escolar | \$0.00 | \$176.17 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:35, Titulación | \$0.00 | \$1,844.93 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:35, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$401.76 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$309.03 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | IR:35, Ingresos Propios | \$74,875.55 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000035 | 100054 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,908.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$925.25 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, 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:35, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$19,407.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,387.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$10,047.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$636.30 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$528.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Constancia escolar | \$0.00 | \$204.36 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Titulación | \$0.00 | \$2,140.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$466.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$358.48 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$26,346.83 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$4,785.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,908.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/1FD6239 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 35 | \$10,327.66 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/1FD6239 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 35 | \$0.00 | \$10,327.66 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 149,751.08 | 149,751.08 |
| 30/abr./2021 | ID 000021 | P00257 | Ingreso Devengado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 21 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$1,665.45 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$740.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$15,589.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID: 21 Examen extraordinario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$9,315.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 21 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$19,830.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 21 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$381.78 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 21 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$317.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 21 Constancia escolar ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$579.02 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID: 21 Historial académico ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$136.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 21 Titulación ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$14,445.81 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 21 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$3,145.77 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$2,419.74 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$9,678.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$53,830.98 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$8,882.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 21 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$5,264.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-023 | Curso Propedeutico | ID: 21 Curso Propedeutico ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 21 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$1,665.45 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$740.20 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$15,589.35 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID: 21 Examen extraordinario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$9,315.90 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 21 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$19,830.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000021 | P00257 | Ingreso Devengado | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 21 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$381.78 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 21 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$317.28 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 21 Constancia escolar ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$579.02 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID: 21 Historial académico ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$136.24 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 21 Titulación ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$14,445.81 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 21 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$3,145.77 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$2,419.74 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$9,678.96 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$53,830.98 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$8,882.40 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 21 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$5,264.16 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | ID: 21 Curso Propedeutico ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS | \$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: 21 Inscripción Técnico Superior Universitario | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura | \$1,665.45 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 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: 21 Examen de ingreso a la educación superior | \$15,589.35 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Examen extraordinario | \$9,315.90 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Evaluación de primera oportunidad | \$19,830.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$381.78 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Credencial de identificación escolar | \$317.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Constancia escolar | \$579.02 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Historial académico | \$136.24 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000021 | P00257 | Ingreso Devengado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Titulación | \$14,445.81 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Protocolo de Titulación | \$3,145.77 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$2,419.74 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Expedición de registro estatal | \$9,678.96 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$62,713.38 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Cuota por asesoría técnica | \$5,264.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Curso Propedeutico | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 21 Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$1,665.45 |
| | | | | 4173-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$740.20 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$15,589.35 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID: 21 Examen extraordinario | \$0.00 | \$9,315.90 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 21 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$19,830.00 |
| | | | | 4173-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | ID: 21 Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$381.78 |
| | | | | 4173-011 | Credencial de identificación escolar | ID: 21 Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$317.28 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 21 Constancia escolar | \$0.00 | \$579.02 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID: 21 Historial académico | \$0.00 | \$136.24 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 21 Titulación | \$0.00 | \$14,445.81 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 21 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$3,145.77 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$2,419.74 |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 21 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$9,678.96 |
| | | | | 4173-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$62,713.38 |
| | | | | 4173-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 21 Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$5,264.16 |
| | | | | 4173-023 | Curso Propedeutico | ID: 21 Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | | | | 297,347.44 | 297,347.44 |
| 30/abr./2021 | IR 000036 | 100055 | Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:36, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$1,145.34 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000036 | 100055 | Ingreso Pagado | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:36, Reinscripción nivel Licenciatura | \$1,665.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:36, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$740.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:36, Examen de ingreso a la educación superior | \$15,589.35 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:36, Examen extraordinario | \$9,315.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:36, Evaluación de primera oportunidad | \$19,830.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$2,419.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:36, Expedición de registro estatal | \$9,678.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$53,830.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$8,882.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:36, Cuota por asesoría técnica | \$5,264.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | IR:36, Curso Propedeutico | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:36, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$381.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:36, Credencial de identificación escolar | \$317.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:36, Constancia escolar | \$579.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:36, Historial académico | \$136.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:36, Titulación | \$14,445.81 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:36, Protocolo de Titulación | \$3,145.77 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:36, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:36, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$1,665.45 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:36, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$740.20 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:36, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$15,589.35 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:36, Examen extraordinario | \$0.00 | \$9,315.90 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:36, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$19,830.00 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$2,419.74 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:36, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$9,678.96 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$53,830.98 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$8,882.40 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:36, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$5,264.16 |
| | | | | 8150-73-023 | Curso Propedeutico | IR:36, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:36, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$381.78 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:36, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$317.28 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:36, Constancia escolar | \$0.00 | \$579.02 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:36, Historial académico | \$0.00 | \$136.24 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:36, Titulación | \$0.00 | \$14,445.81 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:36, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$3,145.77 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000036 | 100055 | Ingreso Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:36, Ingresos Propios | \$148,673.72 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$1,665.45 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, 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:36, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$15,589.35 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Examen extraordinario | \$0.00 | \$9,315.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$19,830.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$381.78 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$317.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Constancia escolar | \$0.00 | \$579.02 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Historial académico | \$0.00 | \$136.24 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Titulación | \$0.00 | \$14,445.81 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$3,145.77 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$2,419.74 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$9,678.96 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$62,713.38 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$5,264.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$160.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 297,347.44 | 297,347.44 |
| 30/abr./2021 | ID 000022 | P00258 | Ingreso Devengado | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$555.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$636.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID: 22 Examen extraordinario ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$338.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 22 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$2,062.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 22 Constancia escolar ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$68.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 22 Titulación ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$3,745.21 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 22 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$815.57 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$627.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$2,509.36 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$1,665.45 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$7,826.49 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 22 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$2,392.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$555.15 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$636.30 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID: 22 Examen extraordinario ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$338.76 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 22 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$2,062.32 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 22 Constancia escolar ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$68.12 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 22 Titulación ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$3,745.21 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 22 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$815.57 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$627.34 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$2,509.36 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$1,665.45 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$7,826.49 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000022 | P00258 | Ingreso Devengado | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 22 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$2,392.80 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura | \$555.15 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior | \$636.30 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Examen extraordinario | \$338.76 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Evaluación de primera oportunidad | \$2,062.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Constancia escolar | \$68.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Titulación | \$3,745.21 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Protocolo de Titulación | \$815.57 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$627.34 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Expedición de registro estatal | \$2,509.36 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$9,491.94 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Cuota por asesoría técnica | \$2,392.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$555.15 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$636.30 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID: 22 Examen extraordinario | \$0.00 | \$338.76 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 22 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$2,062.32 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 22 Constancia escolar | \$0.00 | \$68.12 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 22 Titulación | \$0.00 | \$3,745.21 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 22 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$815.57 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$627.34 |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 22 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$2,509.36 |
| | | | | 4173-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$9,491.94 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|-------------------|---------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000022 | P00258 | Ingreso Devengado | 4173-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 22 Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$2,392.80 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | | | | 46,525.74 | 46,525.74 |
| 30/abr./2021 | ID 000023 | P00259 | Ingreso Devengado | 8120-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/FE7D472 SOLDADURA | \$88.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/FE7D472 SOLDADURA | \$88.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/FE7D472 SOLDADURA | \$0.00 | \$88.72 |
| | | | | 8140-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/FE7D472 SOLDADURA | \$0.00 | \$88.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$205.83 | \$0.00 |
| | | | | 4173-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$177.44 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/FE7D472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 23 | \$0.00 | \$28.39 |
| | | | | | | | 383.27 | 383.27 |
| 30/abr./2021 | IR 000037 | 100056 | Ingreso Pagado | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:37, Reinscripción nivel Licenciatura | \$555.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:37, Examen de ingreso a la educación superior | \$636.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:37, Examen extraordinario | \$338.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:37, Evaluación de primera oportunidad | \$2,062.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:37, Constancia escolar | \$68.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:37, Titulación | \$3,745.21 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:37, Protocolo de Titulación | \$815.57 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$627.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:37, Expedición de registro estatal | \$2,509.36 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,665.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$7,826.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:37, Cuota por asesoría técnica | \$2,392.80 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:37, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$555.15 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:37, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$636.30 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:37, Examen extraordinario | \$0.00 | \$338.76 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:37, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$2,062.32 |
| 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:37, Constancia escolar | \$0.00 | \$68.12 | | | | |
| 8150-73-015 | Titulación | IR:37, Titulación | \$0.00 | \$3,745.21 | | | | |
| 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$20.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000037 | 100056 | Ingreso Pagado | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:37, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$815.57 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$627.34 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:37, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$2,509.36 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$1,665.45 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$7,826.49 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:37, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$2,392.80 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:37, Ingresos Propios | \$23,262.87 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$555.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$636.30 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Examen extraordinario | \$0.00 | \$338.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$2,062.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Constancia escolar | \$0.00 | \$68.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Titulación | \$0.00 | \$3,745.21 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$815.57 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$627.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$2,509.36 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$9,491.94 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$2,392.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 46,525.74 | | | | |
| 30/abr./2021 | IR 000038 | 100057 | Ingreso Pagado | 8140-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$88.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$88.72 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$88.72 |
| | | | | 8150-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$88.72 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|---------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000038 | I00057 | Ingreso Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:38, Ingresos Propios | \$205.83 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$205.83 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/FE7D472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 38 | \$28.39 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/FE7D472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 38 | \$0.00 | \$28.39 |
| | | | | | | | 411.66 | 411.66 |
| 30/abr./2021 | ID 000024 | P00260 | Ingreso Devengado | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 24 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$185.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-007 | Examen extraordinario | ID: 24 Examen extraordinario ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$677.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 24 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$105.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$34.06 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 24 Titulación ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$2,140.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 24 Protocolo de Titulación ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$466.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 24 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$358.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 24 Expedición de registro estatal ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$1,433.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$370.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$7,253.82 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 24 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$478.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 24 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$185.05 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | ID: 24 Examen extraordinario ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$677.52 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 24 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$105.76 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$34.06 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 24 Titulación ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$2,140.12 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 24 Protocolo de Titulación ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$466.04 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 24 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$358.48 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 24 Expedición de registro estatal ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$370.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | ID 000024 | P00260 | Ingreso Devengado | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$7,253.82 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 24 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS | \$0.00 | \$478.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 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: 24 Examen extraordinario | \$677.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 Evaluación de primera oportunidad | \$105.76 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 Constancia escolar | \$34.06 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 Titulación | \$2,140.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 Protocolo de Titulación | \$466.04 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$358.48 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 Expedición de registro estatal | \$1,433.92 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$7,623.92 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 Cuota por asesoría técnica | \$478.56 | \$0.00 |
| | | | | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID: 24 Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$185.05 |
| | | | | 4173-007 | Examen extraordinario | ID: 24 Examen extraordinario | \$0.00 | \$677.52 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 24 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$105.76 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 24 Constancia escolar | \$0.00 | \$34.06 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 24 Titulación | \$0.00 | \$2,140.12 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 24 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$466.04 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 24 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$358.48 |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 24 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | 4173-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$7,623.92 |
| | | | | 4173-022 | Cuota por asesoría técnica | ID: 24 Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$478.56 |
| | | | | | | | 27,006.86 | 27,006.86 |
| 30/abr./2021 | IR 000039 | 100058 | Ingreso Pagado | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura | \$185.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:39, Examen extraordinario | \$677.52 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000039 | 100058 | Ingreso Pagado | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:39, Evaluación de primera oportunidad | \$105.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:39, Constancia escolar | \$34.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:39, Titulación | \$2,140.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:39, Protocolo de Titulación | \$466.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$358.48 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:39, Expedición de registro estatal | \$1,433.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$370.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$7,253.82 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:39, Cuota por asesoría técnica | \$478.56 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$185.05 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:39, Examen extraordinario | \$0.00 | \$677.52 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:39, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$105.76 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:39, Constancia escolar | \$0.00 | \$34.06 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:39, Titulación | \$0.00 | \$2,140.12 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:39, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$466.04 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$358.48 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:39, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$370.10 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$7,253.82 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:39, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$478.56 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:39, Ingresos Propios | \$13,503.43 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:39, 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:39, Examen extraordinario | \$0.00 | \$677.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:39, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$105.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:39, Constancia escolar | \$0.00 | \$34.06 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:39, Titulación | \$0.00 | \$2,140.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:39, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$466.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$358.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000039 | 100058 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:39, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$7,623.92 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:39, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$478.56 |
| | | | | | | | 27,006.86 | 27,006.86 |
| 30/abr./2021 | OC 000067 | P00262 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GC Producto: 2450010003 Cristal | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-245001 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GC Producto: 2450010003 Cristal | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GC Producto: 2450010003 Cristal | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-245001 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GC Producto: 2450010003 Cristal | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 30/abr./2021 | CO 000078 | P00263 | Compra | 8250-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-245001 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-245001 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 5124-245001 | Vidrio y productos de vidrio | GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$24,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001812 | GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | \$0.00 | \$24,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000069 | P00264 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GE Compra : 78, Pago Programado: 69 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-245001 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GE Compra : 78, Pago Programado: 69 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GE Compra : 78, Pago Programado: 69 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-245001 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | GE Compra : 78, Pago Programado: 69 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 30/abr./2021 | OC 000068 | P00265 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$30,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | OC 000068 | P00265 | Orden de Compra | 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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 30/abr./2021 | CO 000079 | P00266 | Compra | 8250-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV | \$60,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001829 | PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV | GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV | \$0.00 | \$60,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000070 | P00267 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 79, Pago Programado: 70 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 79, Pago Programado: 70 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 79, Pago Programado: 70 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 79, Pago Programado: 70 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 30/abr./2021 | OC 000069 | P00268 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010025 Hilo | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010025 Hilo | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010025 Hilo | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010025 Hilo | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 30/abr./2021 | CO 000080 | P00269 | Compra | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$350.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000080 | P00269 | Compra | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000071 | P00270 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 80, Pago Programado: 71 | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 80, Pago Programado: 71 | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 80, Pago Programado: 71 | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 80, Pago Programado: 71 | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 30/abr./2021 | OC 000070 | P00271 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 30/abr./2021 | CO 000081 | P00272 | Compra | 8250-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 5135-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001372 | BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV | GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000072 | P00273 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GE Compra : 81, Pago Programado: 72 | \$7,500.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000072 | P00273 | Programacion de Pago | 8260-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GE Compra : 81, Pago Programado: 72 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GE Compra : 81, Pago Programado: 72 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GE Compra : 81, Pago Programado: 72 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 30/abr./2021 | PA 000032 | C00322 | Cancelación Pago | 8270-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | -\$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | -\$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | \$0.00 | -\$1,100.03 |
| | | | | 8260-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | \$0.00 | -\$1,100.03 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | -\$2,200.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32 | \$0.00 | -\$2,200.06 |
| | | | | | | | -4,400.12 | -4,400.12 |
| 30/abr./2021 | PP 000028 | P00274 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GE Compra : 32, Pago Programado: 28 | -\$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GE Compra : 32, Pago Programado: 28 | -\$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GE Compra : 32, Pago Programado: 28 | \$0.00 | -\$1,100.03 |
| | | | | 8250-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GE Compra : 32, Pago Programado: 28 | \$0.00 | -\$1,100.03 |
| | | | | | | | -2,200.06 | -2,200.06 |
| 30/abr./2021 | CO 000032 | P00275 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | -\$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | -\$1,100.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | -\$1,100.03 |
| | | | | 8240-25-01-001-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente | Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | -\$1,100.03 |
| | | | | 5124-244001 | Madera y productos de madera | Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | -\$2,200.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001310 | JUANA ISLAS FLORES | Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES | \$0.00 | -\$2,200.06 |
| | | | | | | | -4,400.12 | -4,400.12 |
| 30/abr./2021 | OC 000071 | P00278 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010107 Cable fibra optica | \$645.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010107 Cable fibra optica | \$645.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010108 Bobina cable UTP | \$8,354.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010108 Bobina cable UTP | \$8,354.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010107 Cable fibra optica | \$0.00 | \$645.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|--|--|----------------------|------------------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | OC 000071 | P00278 | Orden de Compra | 8220-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010107 Cable fibra optica | \$0.00 | \$645.82 |
| | | | | 8220-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010108 Bobina cable UTP | \$0.00 | \$8,354.18 |
| | | | | 8220-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010108 Bobina cable UTP | \$0.00 | \$8,354.18 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 30/abr./2021 | CO 000083 | P00279 | Compra | 8250-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$645.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$8,354.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$645.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$8,354.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$645.82 |
| | | | | 8240-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$8,354.18 |
| | | | | 8240-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$645.82 |
| | | | | 8240-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$8,354.18 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$18,000.00 | \$0.00 |
| 2112-1-001830 | SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$18,000.00 | | | | |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000074 | P00280 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 74 | \$645.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 74 | \$645.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 74 | \$8,354.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 74 | \$8,354.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 74 | \$0.00 | \$645.82 |
| | | | | 8250-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 74 | \$0.00 | \$645.82 |
| | | | | 8250-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 74 | \$0.00 | \$8,354.18 |
| | | | | 8250-25-03-003-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 74 | \$0.00 | \$8,354.18 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 30/abr./2021 | OC 000072 | P00281 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010020 Unidad de estado solido | \$7,497.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010020 Unidad de estado solido | \$7,497.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010021 Ruteador inalambriico | \$11,100.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | OC 000072 | P00281 | Orden de Compra | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010021 Ruteador inalambrico | \$11,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010022 Espuma limpiadora | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010022 Espuma limpiadora | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010023 Limpiador dielectrico | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010023 Limpiador dielectrico | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010024 Aire comprimido | \$1,002.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010024 Aire comprimido | \$1,002.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010025 Limpiador de pantallas | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010025 Limpiador de pantallas | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010020 Unidad de estado solido | \$0.00 | \$7,497.50 |
| | | | | 8220-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010020 Unidad de estado solido | \$0.00 | \$7,497.50 |
| | | | | 8220-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010021 Ruteador inalambrico | \$0.00 | \$11,100.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010021 Ruteador inalambrico | \$0.00 | \$11,100.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010022 Espuma limpiadora | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010022 Espuma limpiadora | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010023 Limpiador dielectrico | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010023 Limpiador dielectrico | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010024 Aire comprimido | \$0.00 | \$1,002.50 |
| | | | | 8220-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010024 Aire comprimido | \$0.00 | \$1,002.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | OC 000072 | P00281 | Orden de Compra | 8220-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010025 Limpiador de pantallas | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2940010025 Limpiador de pantallas | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 46,400.00 | 46,400.00 |
| 30/abr./2021 | CO 000084 | P00282 | Compra | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$7,497.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$11,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,002.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$7,497.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$11,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,002.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$7,497.50 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$11,100.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000084 | P00282 | Compra | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,002.50 |
| | | | | 8240-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$7,497.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$11,100.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,002.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001830 | SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | | | | 92,800.00 | 92,800.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000075 | P00283 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$7,497.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$7,497.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$11,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$11,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$1,000.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|-------------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000075 | P00283 | Programacion de Pago | 8260-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$1,002.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$1,002.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$7,497.50 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$7,497.50 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$11,100.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$11,100.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$1,002.50 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$1,002.50 |
| | | | | 8250-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 84, Pago Programado: 75 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 46,400.00 | 46,400.00 |
| 30/abr./2021 | OC 000073 | P00284 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GC Producto: 2110030004 Telefono | \$5,500.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | OC 000073 | P00284 | Orden de Compra | 8240-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GC Producto: 2110030004 Telefono | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GC Producto: 2110030004 Telefono | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GC Producto: 2110030004 Telefono | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 30/abr./2021 | CO 000085 | P00285 | Compra | 8250-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | 5121-211003 | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración | GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$11,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001704 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$11,000.00 |
| | | | | | | | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000076 | P00286 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GE Compra : 85, Pago Programado: 76 | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GE Compra : 85, Pago Programado: 76 | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GE Compra : 85, Pago Programado: 76 | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | GE Compra : 85, Pago Programado: 76 | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 30/abr./2021 | OC 000074 | P00287 | Orden de Compra | 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010084 Gabinete | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010084 Gabinete | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010085 Modulo SFP | \$2,856.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010085 Modulo SFP | \$2,856.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010086 Break-Out Kit | \$1,608.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010086 Break-Out Kit | \$1,608.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010087 Distribuidor Precargado 1UR | \$1,469.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010087 Distribuidor Precargado 1UR | \$1,469.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010088 Adifonos con micrófono | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010088 Adifonos con micrófono | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010089 Cámara Web video | \$2,066.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010089 Cámara Web video | \$2,066.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010084 Gabinete | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010084 Gabinete | \$0.00 | \$1,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--|--|------------------|------------------------|--|---|--------|------------------------|--|--|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/abr./2021 | OC 000074 | P00287 | Orden de Compra | 8220-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010085 Modulo SFP | \$0.00 | \$2,856.00 | | | | |
| | | | | 8220-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010085 Modulo SFP | \$0.00 | \$2,856.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010086 Break-Out Kit | \$0.00 | \$1,608.00 | | | | |
| | | | | 8220-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010086 Break-Out Kit | \$0.00 | \$1,608.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010087 Distribuidor Precargado 1UR | \$0.00 | \$1,469.50 | | | | |
| | | | | 8220-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010087 Distribuidor Precargado 1UR | \$0.00 | \$1,469.50 | | | | |
| | | | | 8220-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010088 Adifonos con micrófono | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| | | | | 8220-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010088 Adifonos con micrófono | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010089 Cámara Web video | \$0.00 | \$2,066.50 | | | | |
| | | | | 8220-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010089 Cámara Web video | \$0.00 | \$2,066.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 23,000.00 | 23,000.00 |
| | | | | 30/abr./2021 | CO 000086 | P00288 | Compra | 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$2,856.00 | \$0.00 |
| 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,608.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,469.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$2,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$2,066.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,500.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$2,856.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,608.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$1,469.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$2,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$2,066.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | | | | | \$1,500.00 | | | | |
| 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | | | | | \$2,856.00 | | | | |
| 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | | | | | \$1,608.00 | | | | |
| 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | | | | | \$1,469.50 | | | | |
| 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | | | | | \$2,000.00 | | | | |
| 8240-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | | | | | \$2,066.50 | | | | |
| 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,500.00 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000086 | P00288 | Compra | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$2,856.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,608.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$1,469.50 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8240-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$2,066.50 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$23,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001830 | SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV | \$0.00 | \$23,000.00 |
| | | | | | | | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000077 | P00289 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$2,856.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$2,856.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$1,608.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$1,608.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$1,469.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$1,469.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$2,066.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$2,066.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$2,856.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$2,856.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$1,608.00 |
| | | | | 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$1,608.00 |
| | | | | 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$1,469.50 |
| | | | | 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$1,469.50 |
| 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$2,000.00 | | | | |
| 8250-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$2,066.50 | | | | |
| 8250-25-03-003-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 77 | \$0.00 | \$2,066.50 | | | | |
| | | | | | | | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 30/abr./2021 | PP 000065 | P00293 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 65 | -\$3,149.43 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000065 | P00293 | Cancelación Programación de Pago | 8260-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 65 | -\$2,149.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 65 | \$0.00 | -\$3,149.43 |
| | | | | 8250-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 65 | \$0.00 | -\$2,149.42 |
| | | | | | | | -5,298.85 | -5,298.85 |
| 30/abr./2021 | CO 000074 | P00294 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | -\$3,149.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | -\$2,149.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | -\$3,149.43 |
| | | | | 8240-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | -\$2,149.42 |
| | | | | 5129-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | -\$5,298.85 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001704 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | -\$5,298.85 |
| | | | | | | | -10,597.70 | -10,597.70 |
| 30/abr./2021 | CO 000088 | P00295 | Compra | 8250-11-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$3,149.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$3,149.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$3,149.43 |
| | | | | 8240-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$3,149.42 |
| | | | | 5129-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$6,298.85 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001704 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$6,298.85 |
| | | | | | | | 12,597.70 | 12,597.70 |
| 30/abr./2021 | PP 000079 | P00296 | Programación de Pago | 8260-11-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 88, Pago Programado: 79 | \$3,149.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 88, Pago Programado: 79 | \$3,149.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 88, Pago Programado: 79 | \$0.00 | \$3,149.43 |
| | | | | 8250-25-01-001-295001 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GE Compra : 88, Pago Programado: 79 | \$0.00 | \$3,149.42 |
| | | | | | | | 6,298.85 | 6,298.85 |
| 30/abr./2021 | IR 000035 | 100059 | Cancelación Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario | -\$1,645.60 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000035 | 100059 | Cancelación Ingreso Pagado | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura | -\$797.63 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior | -\$16,730.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario | -\$319.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario | -\$2,920.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad | -\$8,661.38 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal | -\$1,236.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | -\$17,607.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | -\$5,104.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | Cancelación Ingreso Rec. Cuota por asesoría técnica | -\$4,125.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico | -\$1,645.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | -\$17.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas | -\$548.53 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar | -\$455.86 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar | -\$176.17 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | Cancelación Ingreso Rec. Titulación | -\$1,844.93 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación | -\$401.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | -\$309.03 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | -\$1,645.60 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | -\$797.63 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | -\$16,730.30 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | -\$319.05 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario | \$0.00 | -\$2,920.34 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | -\$8,661.38 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal | \$0.00 | -\$1,236.14 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | -\$17,607.96 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | -\$5,104.83 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota por asesoría técnica | Cancelación Ingreso Rec. Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | -\$4,125.52 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000035 | 100059 | Cancelación Ingreso Pagado | 8150-73-023 | Curso Propedeutico | Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico | \$0.00 | -\$1,645.60 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | -\$17.24 |
| | | | | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | -\$548.53 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar | \$0.00 | -\$455.86 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar | \$0.00 | -\$176.17 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | Cancelación Ingreso Rec. Titulación | \$0.00 | -\$1,844.93 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación | \$0.00 | -\$401.76 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | -\$309.03 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios | -\$74,875.55 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | -\$1,908.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | -\$925.25 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. 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 | Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | -\$19,407.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario | \$0.00 | -\$3,387.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | -\$10,047.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | -\$636.30 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar | \$0.00 | -\$528.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar | \$0.00 | -\$204.36 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Titulación | \$0.00 | -\$2,140.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación | \$0.00 | -\$466.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | -\$358.48 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|---|----------------------------|---------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000035 | 100059 | Cancelación Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal | \$0.00 | -\$1,433.92 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | -\$26,346.83 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | -\$4,785.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico | \$0.00 | -\$1,908.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | -\$20.00 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/1FD6239 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL Cancelación IR : 35 | -\$10,327.66 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/1FD6239 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL Cancelación IR : 35 | \$0.00 | -\$10,327.66 |
| | | | | | | | -149,751.08 | -149,751.08 |
| 30/abr./2021 | IR 000034 | 100060 | Cancelación Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario | -\$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura | -\$185.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior | -\$3,499.65 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario | -\$185.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad | -\$2,379.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas | -\$381.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal | -\$29,753.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | -\$555.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | -\$14,125.86 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico | -\$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar | -\$317.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar | -\$68.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | Cancelación Ingreso Rec. Historial académico | -\$34.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | Cancelación Ingreso Rec. Titulación | -\$44,407.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación | -\$9,670.33 | \$0.00 |
| 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | -\$7,438.46 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|-------------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000034 | 100060 | Cancelación Ingreso Pagado | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | -\$1,145.34 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | -\$185.05 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | -\$3,499.65 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | -\$185.05 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | -\$2,379.60 |
| | | | | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | -\$381.78 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal | \$0.00 | -\$29,753.84 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | -\$555.15 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | -\$14,125.86 |
| | | | | 8150-73-023 | Curso Propedeutico | Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico | \$0.00 | -\$1,145.34 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar | \$0.00 | -\$317.28 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar | \$0.00 | -\$68.12 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | Cancelación Ingreso Rec. Historial académico | \$0.00 | -\$34.06 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | Cancelación Ingreso Rec. Titulación | \$0.00 | -\$44,407.49 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación | \$0.00 | -\$9,670.33 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | -\$7,438.46 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios | -\$115,292.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | -\$1,145.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. 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 | Cancelación Ingreso Rec. 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 | Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | -\$3,499.65 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | -\$2,379.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | -\$381.78 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar | \$0.00 | -\$317.28 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|---|----------------------------|--|--|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000034 | 100060 | Cancelación Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar | \$0.00 | -\$68.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Historial académico | \$0.00 | -\$34.06 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Titulación | \$0.00 | -\$44,407.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación | \$0.00 | -\$9,670.33 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | -\$7,438.46 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal | \$0.00 | -\$29,753.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | -\$14,681.01 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico | \$0.00 | -\$1,145.34 |
| | | | | | | | | |
| 30/abr./2021 | IR 000040 | 100061 | Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:40, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$1,908.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:40, Reinscripción nivel Licenciatura | \$925.25 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:40, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$370.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:40, Examen de ingreso a la educación superior | \$19,407.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-007 | Examen extraordinario | IR:40, Examen extraordinario | \$3,387.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:40, Evaluación de primera oportunidad | \$10,047.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:40, Expedición de registro estatal | \$1,433.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,425.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,921.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:40, Cuota por asesoría técnica | \$4,785.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | IR:40, Curso Propedeutico | \$1,908.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:40, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$636.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:40, Credencial de identificación escolar | \$528.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:40, Constancia escolar | \$204.36 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:40, Titulación | \$2,140.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:40, Protocolo de Titulación | \$466.04 | \$0.00 |
| 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$358.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:40, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,908.90 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000040 | 10061 | Ingreso Pagado | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:40, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$925.25 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:40, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$370.10 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:40, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$19,407.15 |
| | | | | 8150-73-007 | Examen extraordinario | IR:40, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,387.60 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:40, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$10,047.20 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:40, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,425.23 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,921.60 |
| | | | | 8150-73-022 | Cuota por asesoría técnica | IR:40, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$4,785.60 |
| | | | | 8150-73-023 | Curso Propedeutico | IR:40, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,908.90 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:40, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$636.30 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:40, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$528.80 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:40, Constancia escolar | \$0.00 | \$204.36 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:40, Titulación | \$0.00 | \$2,140.12 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:40, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$466.04 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$358.48 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | IR:40, Ingresos Propios | \$74,875.55 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,908.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$925.25 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, 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:40, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$19,407.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Examen extraordinario | \$0.00 | \$3,387.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$10,047.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$636.30 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$528.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Constancia escolar | \$0.00 | \$204.36 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000040 | 100061 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Titulación | \$0.00 | \$2,140.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$466.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$358.48 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$26,346.83 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Cuota por asesoría técnica | \$0.00 | \$4,785.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,908.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | | | | 149,751.10 | 149,751.10 |
| 30/abr./2021 | IR 000041 | 100062 | Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:41, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:41, Reinscripción nivel Licenciatura | \$185.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$185.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:41, Examen de ingreso a la educación superior | \$3,499.65 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:41, Evaluación de primera oportunidad | \$2,379.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:41, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$381.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:41, Expedición de registro estatal | \$29,753.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$555.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$14,125.86 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-023 | Curso Propedeutico | IR:41, Curso Propedeutico | \$1,145.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:41, Credencial de identificación escolar | \$317.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:41, Constancia escolar | \$68.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:41, Historial académico | \$34.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:41, Titulación | \$44,407.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:41, Protocolo de Titulación | \$9,670.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:41, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$7,438.46 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:41, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:41, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$185.05 |
| | | | | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$185.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000041 | 10062 | Ingreso Pagado | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:41, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,499.65 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:41, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$2,379.60 |
| | | | | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas | IR:41, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$381.78 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:41, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$29,753.84 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$555.15 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$14,125.86 |
| | | | | 8150-73-023 | Curso Propedeutico | IR:41, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar | IR:41, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$317.28 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:41, Constancia escolar | \$0.00 | \$68.12 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:41, Historial académico | \$0.00 | \$34.06 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:41, Titulación | \$0.00 | \$44,407.49 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:41, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$9,670.33 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:41, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$7,438.46 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:41, Ingresos Propios | \$115,292.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, 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:41, 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:41, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,499.65 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$2,379.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Examen diagnóstico del nivel de idiomas | \$0.00 | \$381.78 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$317.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Constancia escolar | \$0.00 | \$68.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Historial académico | \$0.00 | \$34.06 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Titulación | \$0.00 | \$44,407.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$9,670.33 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | IR 000041 | 10062 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00 | \$7,438.46 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$29,753.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$14,681.01 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:41, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$1,145.34 |
| | | | | | | | 230,584.80 | 230,584.80 |
| 30/abr./2021 | PP 000066 | P00297 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | -\$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | -\$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | -\$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | -\$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$0.00 | -\$128.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$0.00 | -\$128.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$0.00 | -\$820.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66 | \$0.00 | -\$819.99 |
| | | | | | | | -1,896.99 | -1,896.99 |
| 30/abr./2021 | CO 000075 | P00298 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$820.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$819.99 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$128.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$128.50 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$257.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$1,639.99 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000075 | P00298 | Cancelación Compra | 2112-1-001323 | JULIO AMADOR RUBIO | Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$1,896.99 |
| | | | | | | | -3,793.98 | -3,793.98 |
| 30/abr./2021 | CO 000089 | P00299 | Compra | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$819.99 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$820.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$257.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$1,639.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001323 | JULIO AMADOR RUBIO | GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$1,896.99 |
| | | | | | | | 3,793.98 | 3,793.98 |
| 30/abr./2021 | PP 000080 | P00300 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$0.00 | \$819.99 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$0.00 | \$820.00 |
| | | | | | | | 1,896.99 | 1,896.99 |
| 30/abr./2021 | 000000 | 100066 | | 1112-001-07 | 65505035243 PRODEP | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP) | \$46.82 | \$0.00 |
| | | | | 4151-51-01-005 | PRODEP | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP) | \$0.00 | \$46.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | 000000 | I00066 | | 8120-51-51-01-005 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$46.82 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-51-01-005 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46.82 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | \$46.82 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46.82 |
| | | | | 8140-51-51-01-005 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$46.82 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-51-01-005 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46.82 |
| | | | | | | | 187.28 | 187.28 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00106 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER | \$5,062.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER | \$0.00 | \$5,062.46 |
| | | | | | | | 5,062.46 | 5,062.46 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00107 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER | \$4,979.62 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER | \$0.00 | \$4,979.62 |
| | | | | | | | 4,979.62 | 4,979.62 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00108 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER | \$5,129.29 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER | \$0.00 | \$5,129.29 |
| | | | | | | | 5,129.29 | 5,129.29 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00110 | | 1112-001-07 | 65505035243 PRODEP | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PRODEP) | \$81,308.61 | \$0.00 |
| | | | | 1114-001-005 | 65505035243 PRODEP | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PRODEP) | \$0.00 | \$81,308.61 |
| | | | | | | | 81,308.61 | 81,308.61 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00111 | | 1114-001-005 | 65505035243 PRODEP | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PRODEP) | \$81,359.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-07 | 65505035243 PRODEP | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PRODEP) | \$0.00 | \$81,359.51 |
| | | | | | | | 81,359.51 | 81,359.51 |
| 30/abr./2021 | 000000 | I00067 | | 1112-001-07 | 65505035243 PRODEP | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP) | \$50.90 | \$0.00 |
| | | | | 4151-51-01-005 | PRODEP | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP) | \$0.00 | \$50.90 |
| | | | | 8120-51-51-01-005 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$50.90 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | 000000 | 100067 | | 8140-51-51-01-005 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$50.90 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | \$50.90 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$50.90 |
| | | | | 8140-51-51-01-005 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$50.90 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-51-01-005 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$50.90 |
| | | | | | | | 203.60 | 203.60 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00112 | | 1112-001-07 | 65505035243 PRODEP | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PRODEP) | \$81,359.51 | \$0.00 |
| | | | | 1114-001-005 | 65505035243 PRODEP | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PRODEP) | \$0.00 | \$81,359.51 |
| | | | | | | | 81,359.51 | 81,359.51 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00113 | | 1114-001-005 | 65505035243 PRODEP | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PRODEP) | \$81,406.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-07 | 65505035243 PRODEP | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PRODEP) | \$0.00 | \$81,406.33 |
| | | | | | | | 81,406.33 | 81,406.33 |
| 30/abr./2021 | 000000 | 100068 | | 1112-001-18 | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021 | CANCELADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB EST 2021) | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 4151-51-01-010 | Especificas subsidio estatal 2021 | CANCELADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB EST 2021) | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00116 | | 1112-002-14 | 0111067389 PFCE 2017 | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017) | \$3,350,825.80 | \$0.00 |
| | | | | 1114-002-002 | 0111067389 PFCE 2017 | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017) | \$0.00 | \$3,350,825.80 |
| | | | | | | | 3,350,825.80 | 3,350,825.80 |
| 30/abr./2021 | 000000 | D00117 | | 1114-002-002 | 0111067389 PFCE 2017 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017) | \$3,359,332.29 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-14 | 0111067389 PFCE 2017 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017) | \$0.00 | \$3,359,332.29 |
| | | | | | | | 3,359,332.29 | 3,359,332.29 |
| 30/abr./2021 | 000000 | 100069 | | 1112-002-14 | 0111067389 PFCE 2017 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017) | \$8,506.49 | \$0.00 |
| | | | | 4151-51-01-002 | PFCE 2017 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017) | \$0.00 | \$8,506.49 |
| | | | | 8120-51-51-01-002 | PFCE 2017 | Movimiento Directo Automático | \$8,506.49 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | 000000 | i00069 | | 8140-51-51-01-002 | PFCE 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,506.49 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | \$8,506.49 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,506.49 |
| | | | | 8140-51-51-01-002 | PFCE 2017 | Movimiento Directo Automático | \$8,506.49 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-51-01-002 | PFCE 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,506.49 |
| | | | | | | | 34,025.96 | 34,025.96 |
| 30/abr./2021 | 000000 | c00325 | | 4151-51-01-009 | Especifica Subsidio Federal 2020 | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$2,975.16 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2020 | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020 | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$40,564.84 | \$0.00 |
| | | | | 2119-07-01 | Especifica subsidio federal | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$2,975.16 | \$0.00 |
| | | | | 2119-07-02 | Resultado ejercicio 2020 | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$40,564.84 | \$0.00 |
| | | | | 2119-07-01 | Especifica subsidio federal | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$0.00 | \$2,975.16 |
| | | | | 2119-07-02 | Resultado ejercicio 2020 | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$0.00 | \$40,564.84 |
| | | | | 1112-001-16 | 0133285 Especifica Subsidio Federal 2020 | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$0.00 | \$43,540.00 |
| | | | | 8140-51-51-01-009 | Especifica Subsidio Federal 2020 | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$0.00 | -\$2,975.16 |
| | | | | 8150-51-51-01-009 | Especifica Subsidio Federal 2020 | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$0.00 | -\$2,975.16 |
| | | | | 8120-51-51-01-009 | Especifica Subsidio Federal 2020 | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | \$0.00 | \$2,975.16 |
| | | | | 8140-51-51-01-009 | Especifica Subsidio Federal 2020 | REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE | -\$2,975.16 | \$0.00 |
| | | | | | | | 84,104.84 | 84,104.84 |
| 30/abr./2021 | IM 000016 | P00304 | Ingreso Modificado | 8130-51-51-01-002 | PFCE 2017 | Monto Modificado | \$8,506.49 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-51-01-005 | PRODEP | Monto Modificado | \$97.72 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-51-01-009 | Especifica Subsidio Federal 2020 | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,975.16 |
| | | | | 8120-51-51-01-002 | PFCE 2017 | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,506.49 |
| | | | | 8120-51-51-01-005 | PRODEP | Monto Modificado | \$0.00 | \$97.72 |
| | | | | 8120-51-51-01-009 | Especifica Subsidio Federal 2020 | Monto Modificado | \$2,975.16 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,579.37 | 11,579.37 |
| 30/abr./2021 | GM 000017 | P00305 | Gasto Modificado | 8220-25-11-001-799004- | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$8,506.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-14-001-799004 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$97.72 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-17-001-799004 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,975.16 |
| | | | | 8230-25-11-001-799004- | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,506.49 |
| | | | | 8230-25-14-001-799004 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$0.00 | \$97.72 |
| | | | | 8230-25-17-001-799004 | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$2,975.16 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 11,579.37 | 11,579.37 |
| 30/abr./2021 | PP 000080 | P00306 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | -\$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | -\$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | -\$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-247001 | Articulos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | -\$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$0.00 | -\$128.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$0.00 | -\$128.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$0.00 | -\$819.99 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Articulos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80 | \$0.00 | -\$820.00 |
| | | | | | | | -1,896.99 | -1,896.99 |
| 30/abr./2021 | CO 000089 | P00307 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Articulos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$819.99 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Articulos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$820.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$128.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$128.50 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$257.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | -\$1,639.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001323 | JULIO AMADOR RUBIO | Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | -\$1,896.99 |
| | | | | | | | -3,793.98 | -3,793.98 |
| 30/abr./2021 | CO 000090 | P00308 | Compra | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Articulos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$128.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000090 | P00308 | Compra | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$819.99 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$820.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$257.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$1,639.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001323 | JULIO AMADOR RUBIO | GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO | \$0.00 | \$1,896.99 |
| | | | | | | | 3,793.98 | 3,793.98 |
| 30/abr./2021 | PP 000081 | P00309 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 81 | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 81 | \$128.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 81 | \$819.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 81 | \$820.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 81 | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 81 | \$0.00 | \$128.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 81 | \$0.00 | \$819.99 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 81 | \$0.00 | \$820.00 |
| | | | | | | | 1,896.99 | 1,896.99 |
| 30/abr./2021 | PP 000068 | P00310 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$179.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$179.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$32.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$14.96 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--|---|-----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000068 | P00310 | Cancelación Programación de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$40.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$7.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$7.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$9.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$9.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$37.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$3.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--|---|---------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000068 | P00310 | Cancelación Programación de Pago | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | -\$3.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$179.92 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$179.91 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$32.49 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$32.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$5.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$5.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$14.97 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$14.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$14.97 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$14.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$82.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$82.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$232.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$232.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$75.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$75.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$40.01 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$40.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$55.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$55.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$7.58 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$7.59 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$45.01 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$45.01 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$18.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$18.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--|--|-----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000068 | P00310 | Cancelación Programación de Pago | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$13.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$13.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$9.97 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$9.98 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$37.59 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$37.58 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$49.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$49.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$3.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68 | \$0.00 | -\$3.49 |
| -1,832.99 | | | | | | | -1,832.99 | |
| 30/abr./2021 | CO 000077 | P00311 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$179.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$32.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$40.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$7.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$3.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$179.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$7.59 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000077 | P00311 | Cancelación Compra | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$3.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$9.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$37.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$9.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$179.92 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$32.49 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$5.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$40.01 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$55.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$7.58 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$45.01 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|--|--------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000077 | P00311 | Cancelación Compra | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$18.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$13.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$3.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$179.91 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$32.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$5.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$40.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$55.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$7.59 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$45.01 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$18.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$13.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$3.49 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$14.97 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$14.96 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$14.97 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$232.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$75.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$9.97 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$37.59 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$49.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$14.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$232.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$75.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$9.98 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$37.58 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$49.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------|------------------------|---|--|-----------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000077 | P00311 | Cancelación Compra | 8240-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$82.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$82.50 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$837.05 | \$0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$29.93 | \$0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$801.01 | \$0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | -\$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$1,832.99 |
| | | | | | | | -3,665.98 | -3,665.98 |
| 30/abr./2021 | CO 000091 | P00312 | Compra | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$179.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$32.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$40.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$7.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$3.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$179.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$7.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$45.01 | \$0.00 |
| 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$18.50 | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$13.50 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000091 | P00312 | Compra | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$3.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$9.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$37.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$9.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$179.92 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$32.49 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$40.01 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$7.58 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$3.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000091 | P00312 | Compra | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$179.91 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$7.59 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$3.49 |
| | | | | 8240-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$9.97 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$37.59 |
| | | | | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$9.98 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8240-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$82.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$82.50 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$837.05 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | CO 000091 | P00312 | Compra | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$29.93 | \$0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$801.01 | \$0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001055 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,832.99 |
| | | | | | | | 3,665.98 | 3,665.98 |
| 30/abr./2021 | PP 000082 | P00313 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$179.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$179.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$32.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$14.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$14.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$82.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$40.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$7.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$7.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$45.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$13.50 | \$0.00 |
| 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$9.97 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000082 | P00313 | Programacion de Pago | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$9.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$37.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$3.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$3.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$179.92 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$179.91 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$32.49 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8250-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$14.97 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$14.96 |
| | | | | 8250-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$82.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$82.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$40.01 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$7.58 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$7.59 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$45.01 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$18.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$13.50 |



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

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:41 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2021 | PP 000082 | P00313 | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$9.97 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$9.98 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$37.59 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$3.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$3.49 |
| | | | | | | | 1,832.99 | 1,832.99 |
| 30/abr./2021 | GM 000018 | P00314 | Gasto Modificado | 8220-11-19-001-357001- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,380,024.91 |
| | | | | 8230-11-19-001-357001- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$1,380,024.91 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,380,024.91 | 1,380,024.91 |
| Totales Finales | | | | | | | 121,972,222.55 | 121,972,222.55 |