



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 03/may./2021 | 000000        | D00122 |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION  | \$18,270.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION  | \$0.00      | \$18,270.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 18,270.00   | 18,270.00   |
| 03/may./2021 | OC 000079     | P00324 | Orden de Compra      | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$9,135.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$9,135.00  | \$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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      | 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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 18,270.00   | 18,270.00   |
| 03/may./2021 | CO 000095     | P00325 | 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 : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV   | \$9,135.00  | \$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 : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV   | \$9,135.00  | \$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 : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV   | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      | 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 : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV   | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      | 5136-362001            | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios              | GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV   | \$18,270.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV   | \$0.00      | \$18,270.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 36,540.00   | 36,540.00   |
| 03/may./2021 | PP 000086     | P00326 | 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 : 95, Pago Programado: 86  | \$9,135.00  | \$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 : 95, Pago Programado: 86  | \$9,135.00  | \$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 : 95, Pago Programado: 86  | \$0.00      | \$9,135.00  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |   |   | DEBE        | HABER       |
| 03/may./2021 | PP 000086     | P00326 | Programacion de Pago | 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 : 95, Pago Programado: 86                       | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 18,270.00   | 18,270.00   |
| 03/may./2021 | PA 000073     | C00367 | Pago                 | 8270-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                      | \$9,135.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                      | \$9,135.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 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 | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                      | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      | 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 | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                      | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                      | \$18,270.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                      | \$0.00      | \$18,270.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 36,540.00   | 36,540.00   |
| 03/may./2021 | CO 000161     | P00516 | Compra               | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$9,135.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$9,135.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      | 5136-362001            | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios              | GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$18,270.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$18,270.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 36,540.00   | 36,540.00   |
| 03/may./2021 | PP 000140     | P00517 | Programacion de Pago | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 161, Pago Programado: 140                     | \$9,135.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 161, Pago Programado: 140                     | \$9,135.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 161, Pago Programado: 140                     | \$0.00      | \$9,135.00  |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 03/may./2021 | PP 000140     | P00517 | Programacion de Pago | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 161, Pago Programado: 140                                  | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 18,270.00   | 18,270.00   |
| 03/may./2021 | PA 000137     | C00529 | Pago                 | 8270-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137                                  | \$9,135.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137                                  | \$9,135.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137                                  | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137                                  | \$0.00      | \$9,135.00  |
|              |               |        |                      | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137                                  | \$18,270.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137                                  | \$0.00      | \$18,270.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 36,540.00   | 36,540.00   |
| 05/may./2021 | 000000        | D00123 |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION      | \$99,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION      | \$0.00      | \$99,000.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 99,000.00   | 99,000.00   |
| 05/may./2021 | PA 000063     | C00354 | Pago                 | 8270-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63                          | \$12,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-245001  | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63                          | \$12,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-245001- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63                          | \$0.00      | \$12,000.00 |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-245001  | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63                          | \$0.00      | \$12,000.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-001812          | GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN  | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63                          | \$24,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63                          | \$0.00      | \$24,000.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 48,000.00   | 48,000.00   |
| 05/may./2021 | PA 000064     | C00355 | Pago                 | 8270-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente   | GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente   | GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente   | GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente   | GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 2112-1-001372          | BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV   | GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 | \$15,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 | \$0.00      | \$15,000.00 |



Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |   | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 30,000.00   | 30,000.00   |
| 05/may./2021 | PA 000065     | C00356 | Pago             | 8270-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65                          | \$30,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65                          | \$30,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 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 | GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65                          | \$0.00      | \$30,000.00 |
|              |               |        |                  | 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 | GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65                          | \$0.00      | \$30,000.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001829          | PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV   | GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65                          | \$60,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65                          | \$0.00      | \$60,000.00 |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 120,000.00  | 120,000.00  |
| 06/may./2021 | 000000        | D00124 |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION (PROVEEDOR SAE) | \$128.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION (PROVEEDOR SAE) | \$0.00      | \$128.00    |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 128.00      | 128.00      |
| 06/may./2021 | 000000        | D00125 |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION                 | \$98,400.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION                 | \$0.00      | \$98,400.00 |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 98,400.00   | 98,400.00   |
| 06/may./2021 | PA 000066     | C00357 | Pago             | 8270-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66                        | \$1,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66                        | \$2,856.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66                        | \$1,608.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66                        | \$1,469.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66                        | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66                        | \$2,066.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66                        | \$1,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66                        | \$2,856.00  | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |               |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|---------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER         |
| 06/may./2021 | PA 000066     | C00357 | Pago             | 8270-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$1,608.00 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8270-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$1,469.50 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8270-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$2,000.00 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8270-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$2,066.50 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$1,500.00    |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$2,856.00    |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$1,608.00    |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$1,469.50    |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$2,000.00    |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$2,066.50    |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$1,500.00    |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$2,856.00    |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$1,608.00    |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$1,469.50    |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$2,000.00    |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$2,066.50    |
|              |               |        |                  |                        |  |  |            | 2112-1-001830 |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 66 | \$0.00     | \$23,000.00   |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 46,000.00  | 46,000.00     |
| 06/may./2021 | PA 000067     | C00358 | Pago             | 8270-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$645.82   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8270-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$8,354.18 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8270-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$645.82   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8270-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$8,354.18 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$0.00     | \$645.82      |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$0.00     | \$8,354.18    |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$0.00     | \$645.82      |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$0.00     | \$8,354.18    |



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha                 | No. de Evento  | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|-----------------------|--|--|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|                       |  |  |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 06/may./2021          | PA 000067  | C00358   | Pago             | 2112-1-001830          | SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV   | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$18,000.00 | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 67 | \$0.00      | \$18,000.00 |
|                       |  |  |                  |                        |  |  | 36,000.00   | 36,000.00   |
| 06/may./2021          | PA 000068  | C00359   | Pago             | 8270-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente                            | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68 | \$5,500.00  | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente                            | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68 | \$5,500.00  | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8260-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente                            | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68 | \$0.00      | \$5,500.00  |
|                       |  |  |                  | 8260-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente                            | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68 | \$0.00      | \$5,500.00  |
|                       |  |  |                  | 2112-1-001704          | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV  | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68 | \$11,000.00 | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68 | \$0.00      | \$11,000.00 |
|                       |  |  |                  |                        |  |  | 22,000.00   | 22,000.00   |
| 06/may./2021          | PA 000069  | C00360   | Pago             | 8270-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$7,497.50  | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$11,100.00 | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$1,000.00  | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$1,000.00  | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$1,002.50  | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$1,600.00  | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$7,497.50  | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$11,100.00 | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$1,000.00  | \$0.00      |
|                       |  |  |                  | 8270-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$1,000.00  | \$0.00      |
| 8270-25-03-003-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69 | \$1,002.50       | \$0.00                 |  |  |             |             |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 06/may./2021 | PA 000069     | C00360 | Pago             | 8270-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$1,600.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$7,497.50  |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$11,100.00 |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$1,002.50  |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$1,600.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$7,497.50  |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$11,100.00 |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$1,002.50  |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$1,600.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001830          | SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV   | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$46,400.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69   | \$0.00      | \$46,400.00 |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 92,800.00   | 92,800.00   |
| 06/may./2021 | 000000        | C00361 |                  | 2112-1-001828          | JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL   | JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL F/A22 SERVICIO DE ASESORIA E INSTALACION DE ACTUALIZACIONES PARA LA VERSION ASPEL 5.0 | \$128.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL F/A22 SERVICIO DE ASESORIA E INSTALACION DE ACTUALIZACIONES PARA LA VERSION ASPEL 5.0 | \$0.00      | \$128.00    |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 128.00      | 128.00      |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO         |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---|---------------|--------------|
|              |               |        |                      |                        |   |   | DEBE          | HABER        |
| 07/may./2021 | 000000        | D00126 |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION                       | \$ 103,981.79 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021      | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION                       | \$0.00        | \$103,981.79 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 103,981.79    | 103,981.79   |
| 07/may./2021 | OC 000076     | P00315 | 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  |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 71,197.30     | 71,197.30    |
| 07/may./2021 | CO 000092     | P00316 | Compra               | 8250-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GD Compra : 92 Factura: F/E056707, 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 : 92 Factura: F/E056707, 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 : 92 Factura: F/E056707, 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 : 92 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00        | \$35,598.65  |
|              |               |        |                      | 5133-338001            | Servicios de Vigilancia                           | GD Compra : 92 Factura: F/E056707, 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 : 92 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00        | \$71,197.30  |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 142,394.60    | 142,394.60   |
| 07/may./2021 | PP 000083     | P00317 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GE Compra : 92, Pago Programado: 83   | \$35,598.65   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GE Compra : 92, Pago Programado: 83   | \$35,598.65   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GE Compra : 92, Pago Programado: 83   | \$0.00        | \$35,598.65  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GE Compra : 92, Pago Programado: 83   | \$0.00        | \$35,598.65  |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 71,197.30     | 71,197.30    |
| 07/may./2021 | PA 000070     | C00362 | Pago                 | 8270-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70                    | \$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: 70                    | \$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: 70                    | \$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: 70                    | \$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: 70                    | \$71,197.30   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                   | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70                    | \$0.00        | \$71,197.30  |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                        |   |  | 142,394.60  | 142,394.60  |
| 10/may./2021 | 000000        | D00127 |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION  | \$82,078.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION  | \$0.00      | \$82,078.44 |
|              |               |        |                  |                        |   |  | 82,078.44   | 82,078.44   |
| 10/may./2021 | OC 000096     | P00386 | Orden de Compra  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$9,500.00  | \$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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$230.00    |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 10/may./2021 | OC 000096     | P00386 | Orden de Compra  | 8220-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 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 | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  |                        |   |  | 82,078.44   | 82,078.44   |
| 10/may./2021 | CO 000113     | P00387 | 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 : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$7,367.22  | \$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 : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$230.00    | \$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 : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                  | 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 : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV  | \$0.00      | \$7,367.22  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |   |   | DEBE        | HABER       |
| 10/may./2021 | CO 000113     | P00387 | Compra               | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                      | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                      | 8240-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                      | 8240-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$22,935.00 |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                      | 8240-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$22,935.00 |
|              |               |        |                      | 8240-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                      | 5136-362001            | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios              | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$82,078.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$82,078.44 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 164,156.88  | 164,156.88  |
| 10/may./2021 | PP 000103     | P00388 | 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 : 113, Pago Programado: 103                       | \$7,367.22  | \$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 : 113, Pago Programado: 103                       | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$22,935.00 | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción                           | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |   |                                       | DEBE       | HABER       |
| 10/may./2021 | PP 000103     | P00388 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$9,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$9,500.00 | \$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 : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$7,367.22  |
|              |               |        |                      | 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 : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$7,367.22  |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$1,007.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$1,007.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$230.00    |
|              |               |        |                      | 8250-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$230.00    |
|              |               |        |                      | 8250-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$22,935.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$22,935.00 |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$9,500.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | \$0.00     | \$9,500.00  |
|              |               |        |                      |                        |   |                                       | 82,078.44  | 82,078.44   |
| 10/may./2021 | PA 000094     | C00445 | Pago                 | 8270-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$7,367.22 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$7,367.22 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$1,007.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$1,007.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$230.00   | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 10/may./2021 | PA 000094     | C00445 | Pago             | 8270-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 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 | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                  | 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 | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                  | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                  | 8260-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 8260-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$82,078.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 6550097369 Gastos de Operación  | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94                       | \$0.00      | \$82,078.44 |
|              |               |        |                  |                        |   |  | 164,156.88  | 164,156.88  |
| 10/may./2021 | CO 000162     | P00518 | Compra           | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$1,007.00  | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 10/may./2021 | CO 000162     | P00518 | Compra           | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 5136-362001            | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios              | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$82,078.44 | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 10/may./2021 | CO 000162     | P00518 | Compra               | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00      | \$82,078.44 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 164,156.88  | 164,156.88  |
| 10/may./2021 | PP 000141     | P00519 | Programacion de Pago | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                      | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                      | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141                      | \$0.00      | \$22,935.00 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción                           | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |   |                                       | DEBE        | HABER       |
| 10/may./2021 | PP 000141     | P00519 | Programacion de Pago | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141 | \$0.00      | \$22,935.00 |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141 | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 162, Pago Programado: 141 | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                      |                        |   |                                       | 82,078.44   | 82,078.44   |
| 10/may./2021 | PA 000136     | C00527 | Pago                 | 8270-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$7,367.22  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$0.00      | \$7,367.22  |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$0.00      | \$1,007.00  |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$0.00      | \$230.00    |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$0.00      | \$22,935.00 |





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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento                   | Poliza                                | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
|              |                                 |                                       |                  |                        |   |   | DEBE         | HABER        |
| 10/may./2021 | PA 000136                       | C00527                                | Pago             | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136   | \$0.00       | \$9,500.00   |
|              |                                 |                                       |                  | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136   | \$0.00       | \$7,367.22   |
|              |                                 |                                       |                  | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136   | \$0.00       | \$1,007.00   |
|              |                                 |                                       |                  | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136   | \$0.00       | \$230.00     |
|              |                                 |                                       |                  | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136   | \$0.00       | \$22,935.00  |
|              |                                 |                                       |                  | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136   | \$0.00       | \$9,500.00   |
|              |                                 |                                       |                  | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136   | \$82,078.44  | \$0.00       |
| 1112-001-01  | 65500997369 Gastos de Operación | GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136 | \$0.00           | \$82,078.44            |   |   |              |              |
|              |                                 |                                       |                  |                        |   |   | 164,156.88   | 164,156.88   |
| 11/may./2021 | 000000                          | D00128                                |                  | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios   | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS   | \$241,681.39 | \$0.00       |
|              |                                 |                                       |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS   | \$0.00       | \$241,681.39 |
|              |                                 |                                       |                  |                        |   |   | 241,681.39   | 241,681.39   |
| 11/may./2021 | 000000                          | D00129                                |                  | 1112-002-03            | 0103808769 Resultado del Ejercicio 2015   | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015 (REINTEGRO)                                   | \$97,200.03  | \$0.00       |
|              |                                 |                                       |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015 (REINTEGRO)                                   | \$0.00       | \$97,200.03  |
|              |                                 |                                       |                  |                        |   |   | 97,200.03    | 97,200.03    |
| 11/may./2021 | 000000                          | C00364                                |                  | 2117-01-01-05-01       | S.A.R.  | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02/2021 | \$113,760.78 | \$0.00       |
|              |                                 |                                       |                  | 2117-01-01-05-02       | Fovissste   | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02/2021 | \$284,401.91 | \$0.00       |
|              |                                 |                                       |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE   | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02/2021 | \$528,987.65 | \$0.00       |
|              |                                 |                                       |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones   | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02/2021 | \$0.00       | \$927,150.34 |
|              |                                 |                                       |                  |                        |   |   | 927,150.34   | 927,150.34   |



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

Utr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO         |               |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|---------------|---------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE          | HABER         |
| 13/may./2021 | GP 000143     | c00365 | Gasto Pagado     | 8270-14-01-001-398001  | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 143  | \$ 103,005.00 | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-14-01-001-398001  | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 143  | \$ 0.00       | \$ 103,005.00 |
|              |               |        |                  | 2117-398001            | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral              | GP Folio: 143  | \$ 103,005.00 | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios  | GP Folio: 143  | \$ 0.00       | \$ 103,005.00 |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 206,010.00    | 206,010.00    |
| 13/may./2021 | 000000        | D00141 |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$ 4,255.02   | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021                                       | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$ 0.00       | \$ 4,255.02   |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 4,255.02      | 4,255.02      |
| 14/may./2021 | GP 000125     | C00326 | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GC   | \$ 631,822.36 | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GC   | \$ 631,822.36 | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GC   | \$ 58,256.78  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GC   | \$ 58,256.78  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | GC   | \$ 62,802.66  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | GC   | \$ 62,802.66  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | GC   | \$ 19,999.84  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | GC   | \$ 19,999.85  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | GC   | \$ 31,495.82  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | GC   | \$ 31,495.82  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | GC   | \$ 12,598.32  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | GC   | \$ 12,598.33  | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GC   | \$ 0.00       | \$ 631,822.36 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GC   | \$ 0.00       | \$ 631,822.36 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GC   | \$ 0.00       | \$ 58,256.78  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GC   | \$ 0.00       | \$ 58,256.78  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | GC   | \$ 0.00       | \$ 62,802.66  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | GC   | \$ 0.00       | \$ 62,802.66  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | GC   | \$ 0.00       | \$ 19,999.84  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | GC   | \$ 0.00       | \$ 19,999.85  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | GC   | \$ 0.00       | \$ 31,495.82  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | GC   | \$ 0.00       | \$ 31,495.82  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | GC   | \$ 0.00       | \$ 12,598.32  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | GC   | \$ 0.00       | \$ 12,598.33  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 126  | \$ 631,822.36 | \$ 0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 126  | \$ 631,822.36 | \$ 0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |               | DEBE         | HABER        |
| 14/may./2021 | GP 000125     | c00326 | Gasto Pagado     | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 126 | \$58,256.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 126 | \$58,256.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 126 | \$62,802.66  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 126 | \$62,802.66  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 126 | \$19,999.84  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 126 | \$19,999.85  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 126 | \$31,495.82  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 126 | \$31,495.82  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 126 | \$12,598.32  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 126 | \$12,598.33  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$631,822.36 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$631,822.36 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$58,256.78  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$58,256.78  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$62,802.66  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$62,802.66  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$19,999.84  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$19,999.85  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$31,495.82  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$31,495.82  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$12,598.32  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$12,598.33  |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos  | GD Folio: 126 | \$631,822.36 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos  | GD Folio: 126 | \$631,822.36 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE   | GD Folio: 126 | \$62,802.66  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE   | GD Folio: 126 | \$62,802.66  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 126 | \$19,999.84  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 126 | \$19,999.85  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE   | GD Folio: 126 | \$31,495.82  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE   | GD Folio: 126 | \$31,495.82  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.   | GD Folio: 126 | \$12,598.32  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.   | GD Folio: 126 | \$12,598.33  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones   | GD Folio: 126 | \$58,256.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones   | GD Folio: 126 | \$58,256.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos  | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$631,822.36 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos  | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$631,822.36 |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE   | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$62,802.66  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE   | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$62,802.66  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 126 | \$0.00       | \$19,999.84  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE         | HABER        |
| 14/may./2021 | GP 000125     | c00326 | Gasto Pagado     | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 126                                 | \$0.00       | \$19,999.85  |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE   | GD Folio: 126                                 | \$0.00       | \$31,495.82  |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE   | GD Folio: 126                                 | \$0.00       | \$31,495.82  |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones   | GD Folio: 126                                 | \$0.00       | \$58,256.78  |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones   | GD Folio: 126                                 | \$0.00       | \$58,256.78  |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.   | GD Folio: 126                                 | \$0.00       | \$12,598.32  |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.   | GD Folio: 126                                 | \$0.00       | \$12,598.33  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GE  | \$631,822.36 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GE  | \$631,822.36 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE  | \$58,256.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE  | \$58,256.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE  | \$62,802.66  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE  | \$62,802.66  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE  | \$19,999.84  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE  | \$19,999.85  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE  | \$31,495.82  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE  | \$31,495.82  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE  | \$12,598.32  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE  | \$12,598.33  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GE  | \$0.00       | \$631,822.36 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GE  | \$0.00       | \$631,822.36 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE  | \$0.00       | \$58,256.78  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE  | \$0.00       | \$58,256.78  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE  | \$0.00       | \$62,802.66  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE  | \$0.00       | \$62,802.66  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE  | \$0.00       | \$19,999.84  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE  | \$0.00       | \$19,999.85  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE  | \$0.00       | \$31,495.82  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE  | \$0.00       | \$31,495.82  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE  | \$0.00       | \$12,598.32  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE  | \$0.00       | \$12,598.33  |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$631,822.36 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$631,822.36 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$58,256.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$58,256.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$62,802.66  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$62,802.66  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$19,999.84  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$19,999.85  | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento      | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                                   | MONTO          |              |
|------------------|--------------------|---|------------------|------------------------|--|---|----------------|--------------|
|                  |                    |   |                  |                        |  |   | DEBE           | HABER        |
| 14/may./2021     | GP 000125          | c00326  | Gasto Pagado     | 8270-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$31,495.82    | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 8270-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$31,495.82    | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 8270-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$12,598.32    | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 8270-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$12,598.33    | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$631,822.36 |
|                  |                    |   |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$631,822.36 |
|                  |                    |   |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$58,256.78  |
|                  |                    |   |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$58,256.78  |
|                  |                    |   |                  | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$62,802.66  |
|                  |                    |   |                  | 8260-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$62,802.66  |
|                  |                    |   |                  | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$19,999.84  |
|                  |                    |   |                  | 8260-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$19,999.85  |
|                  |                    |   |                  | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$31,495.82  |
|                  |                    |   |                  | 8260-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$31,495.82  |
|                  |                    |   |                  | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$12,598.32  |
|                  |                    |   |                  | 8260-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$12,598.33  |
|                  |                    |   |                  | 2111-1-113001          | Sueldos  | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$1,263,644.72 | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$125,605.32   | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$39,999.69    | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$62,991.64    | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$116,513.56   | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$25,196.65    | \$0.00       |
|                  |                    |   |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$879,739.64 |
|                  |                    |   |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo  | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$100,653.80 |
|                  |                    |   |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$73,793.36  |
|                  |                    |   |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste  | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$331.50     |
|                  |                    |   |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia  |   | \$0.00         | \$12,489.14  |
|                  |                    |   |                  | 2117-01-01-04-01       | Metife   | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$21,209.62  |
|                  |                    |   |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios  | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$168,031.24 |
|                  |                    |   |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE  | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00         | \$289,654.74 |
| 2117-01-01-05-02 | Fovissste          | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00           | \$62,991.64            |  |   |                |              |
| 2117-01-01-05-01 | S.A.R.             | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00           | \$25,196.65            |  |   |                |              |
| 1129-001-001     | Subsidio al Empleo | GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$139.75         | \$0.00                 |  |   |                |              |
|                  |                    |   |                  |                        |  |   | 9,803,849.23   | 9,803,849.23 |
| 14/may./2021     | GP 000126          | c00327  | 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: 127                                 | \$15,367.78    | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                      | Descripción  | MONTO       |             |
|------------------|---------------|--|------------------|------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|
|                  |               |  |                  |                        |                             |  | DEBE        | HABER       |
| 14/may./2021     | GP 000126     | c00327   | Gasto Pagado     | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GD Folio: 127  | \$15,367.78 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GD Folio: 127  | \$0.00      | \$15,367.78 |
|                  |               |  |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GD Folio: 127  | \$0.00      | \$15,367.78 |
|                  |               |  |                  | 5111-113001            | Sueldos                     | GD Folio: 127  | \$15,367.78 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 5111-113001            | Sueldos                     | GD Folio: 127  | \$15,367.78 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                     | GD Folio: 127  | \$0.00      | \$15,367.78 |
|                  |               |  |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                     | GD Folio: 127  | \$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 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$15,367.78 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$15,367.78 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$0.00      | \$15,367.78 |
|                  |               |  |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$0.00      | \$15,367.78 |
|                  |               |  |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                     | GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$30,735.56 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina          | GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$0.00      | \$18,435.44 |
|                  |               |  |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal          | GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$0.00      | \$4,032.90  |
|                  |               |  |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$0.00      | \$8.50      |
|                  |               |  |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios   | GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$0.00      | \$6,830.40  |
| 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126 | \$0.00           | \$1,428.32             |                             |  |             |             |
|                  |               |  |                  |                        |                             |  | 184,413.36  | 184,413.36  |
| 14/may./2021     | GP 000127     | c00328   | 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: 128  | \$11,527.37 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GD Folio: 128  | \$11,527.37 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GD Folio: 128  | \$0.00      | \$11,527.37 |
|                  |               |  |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GD Folio: 128  | \$0.00      | \$11,527.37 |
|                  |               |  |                  | 5111-113001            | Sueldos                     | GD Folio: 128  | \$11,527.37 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 5111-113001            | Sueldos                     | GD Folio: 128  | \$11,527.37 | \$0.00      |
|                  |               |  |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                     | GD Folio: 128  | \$0.00      | \$11,527.37 |
|                  |               |  |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                     | GD Folio: 128  | \$0.00      | \$11,527.37 |
|                  |               |  |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GE   | \$11,527.37 | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento                   | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                    | Descripción  | MONTO        |                        |                      |    |            |            |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|------------|
|                        |                                 |               |                  |                        |                           |  | DEBE         | HABER                  |                      |    |            |            |
| 14/may./2021           | GP 000127                       | C00328        | Gasto Pagado     | 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 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127 | \$11,527.37  | \$0.00                 |                      |    |            |            |
|                        |                                 |               |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127 | \$11,527.37  | \$0.00                 |                      |    |            |            |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127 | \$0.00       | \$11,527.37            |                      |    |            |            |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127 | \$0.00       | \$11,527.37            |                      |    |            |            |
|                        |                                 |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127 | \$0.00       | \$16,777.20            |                      |    |            |            |
|                        |                                 |               |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127 | \$0.00       | \$4,526.16             |                      |    |            |            |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                   | GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127 | \$0.00       | \$323.06               |                      |    |            |            |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE             | GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127 | \$0.00       | \$1,428.32             |                      |    |            |            |
|                        |                                 |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127 | \$23,054.74  | \$0.00                 |                      |    |            |            |
|                        |                                 |               |                  |                        |                           |  |              |                        |                      |    | 138,328.44 | 138,328.44 |
|                        |                                 |               |                  | 14/may./2021           | GP 000128                 | C00329   | 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: 129 | \$4,528.73       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |            |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 129 | \$4,528.73       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |            |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 129 | \$487.05         |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |            |
| 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 129 | \$487.05         |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |            |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 129 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$4,528.73             |                      |    |            |            |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 129 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$4,528.73             |                      |    |            |            |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 129 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$487.05               |                      |    |            |            |
| 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 129 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$487.05               |                      |    |            |            |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 129 | \$4,528.73       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |            |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 129 | \$4,528.73       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |            |
| 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 129 | \$487.05         |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |            |
| 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 129 | \$487.05         |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |            |
| 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 129 | \$0.00           | \$4,528.73             |                           |  |              |                        |                      |    |            |            |
| 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 129 | \$0.00           | \$4,528.73             |                           |  |              |                        |                      |    |            |            |
| 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 129 | \$0.00           | \$487.05               |                           |  |              |                        |                      |    |            |            |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |  | DEBE       | HABER      |
| 14/may./2021 | GP 000128     | c00329 | Gasto Pagado     | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 129                                      | \$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 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$4,528.73 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$4,528.73 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$487.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$487.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$0.00     | \$4,528.73 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$0.00     | \$4,528.73 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$0.00     | \$487.05   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$0.00     | \$487.05   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$9,057.46 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$974.10   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128 | \$0.00     | \$5,678.42 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         |  | \$0.00     | \$1,968.62 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   |  | \$0.00     | \$962.36   |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       |  | \$0.00     | \$1,422.16 |
|              |               |        |                  |                        |                                 |  | 60,189.36  | 60,189.36  |
| 14/may./2021 | GP 000129     | c00330 | 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: 130                                      | \$2,490.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 130                                      | \$2,490.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130                                      | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130                                      | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 130                                      | \$0.00     | \$2,490.20 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 130                                      | \$0.00     | \$2,490.20 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130                                      | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130                                      | \$0.00     | \$313.75   |





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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción  | MONTO            |                  |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |  | DEBE             | HABER            |
| 14/may./2021 | GP 000129     | c00330 | Gasto Pagado     | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 130                                      | \$2,490.20       | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 130                                      | \$2,490.20       | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 130                                      | \$313.75         | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 130                                      | \$313.75         | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 130                                      | \$0.00           | \$2,490.20       |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 130                                      | \$0.00           | \$2,490.20       |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 130                                      | \$0.00           | \$313.75         |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 130                                      | \$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 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$2,490.20       | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$2,490.20       | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$313.75         | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$313.75         | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$0.00           | \$2,490.20       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$0.00           | \$2,490.20       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$0.00           | \$313.75         |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$0.00           | \$313.75         |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$0.00           | \$2,545.21       |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$0.00           | \$514.52         |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$0.00           | \$1,384.44       |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-04-01       | Metife                          | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$0.00           | \$634.56         |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$0.00           | \$529.17         |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$4,980.40       | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129 | \$627.50         | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                        |                                 |  | <b>33,647.40</b> | <b>33,647.40</b> |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento        | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                    | Descripción  | MONTO        |                        |                      |               |            |            |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|
|                        |                      |               |                  |                        |                           |  | DEBE         | HABER                  |                      |               |            |            |
| 14/may./2021           | GP 000130            | c00331        | 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: 131                                      | \$11,527.37  | \$0.00                 |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 131                                      | \$11,527.37  | \$0.00                 |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 131                                      | \$0.00       | \$11,527.37            |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 131                                      | \$0.00       | \$11,527.37            |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 131                                      | \$11,527.37  | \$0.00                 |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 131                                      | \$11,527.37  | \$0.00                 |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 131                                      | \$0.00       | \$11,527.37            |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 131                                      | \$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 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130 | \$11,527.37  | \$0.00                 |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130 | \$11,527.37  | \$0.00                 |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130 | \$0.00       | \$11,527.37            |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130 | \$0.00       | \$11,527.37            |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130 | \$0.00       | \$17,100.26            |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130 | \$0.00       | \$4,526.16             |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE             | GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130 | \$0.00       | \$1,428.32             |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130 | \$23,054.74  | \$0.00                 |                      |               |            |            |
|                        |                      |               |                  |                        |                           |  |              |                        |                      |               | 138,328.44 | 138,328.44 |
|                        |                      |               |                  | 14/may./2021           | GP 000131                 | c00332   | 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: 132 | \$5,940.91 | \$0.00     |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 132 | \$5,940.91       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |               |            |            |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$5,940.91             |                      |               |            |            |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$5,940.91             |                      |               |            |            |
| 5111-113001            | Sueldos              | GD Folio: 132 | \$5,940.91       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |               |            |            |
| 5111-113001            | Sueldos              | GD Folio: 132 | \$5,940.91       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |               |            |            |
| 2111-1-113001          | Sueldos              | GD Folio: 132 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$5,940.91             |                      |               |            |            |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento                   | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                    | Descripción  | MONTO        |                        |                      |    |            |           |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|-----------|
|                        |                                 |               |                  |                        |                           |  | DEBE         | HABER                  |                      |    |            |           |
| 14/may./2021           | GP 000131                       | c00332        | Gasto Pagado     | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 132  | \$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 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131 | \$5,940.91   | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131 | \$5,940.91   | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131 | \$0.00       | \$5,940.91             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131 | \$0.00       | \$5,940.91             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131 | \$0.00       | \$5,565.09             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131 | \$0.00       | \$1,817.38             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo   | GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131 | \$0.00       | \$3,236.91             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE             | GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131 | \$0.00       | \$1,262.44             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131 | \$11,881.82  | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  |                        |                           |  |              |                        |                      |    | 71,290.92  | 71,290.92 |
|                        |                                 |               |                  | 14/may./2021           | GP 000132                 | c00333   | 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: 133 | \$2,824.77       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 133 | \$2,824.77       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 133 | \$313.75         |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 133 | \$313.75         |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 133 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$2,824.77             |                      |    |            |           |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 133 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$2,824.77             |                      |    |            |           |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 133 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$313.75               |                      |    |            |           |
| 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 133 | \$0.00           |                        |                           |  |              | \$313.75               |                      |    |            |           |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 133 | \$2,824.77       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 133 | \$2,824.77       |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 133 | \$313.75         |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 133 | \$313.75         |                        |                           |  |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 133 | \$0.00           | \$2,824.77             |                           |  |              |                        |                      |    |            |           |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento                   | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                   | MONTO        |                        |                                 |    |            |           |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------|
|                        |                                 |               |                  |                        |                                 |   | DEBE         | HABER                  |                                 |    |            |           |
| 14/may./2021           | GP 000132                       | c00333        | Gasto Pagado     | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 133                                 | \$0.00       | \$2,824.77             |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 133                                 | \$0.00       | \$313.75               |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 133                                 | \$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 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$2,824.77   | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$2,824.77   | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$313.75     | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$313.75     | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$0.00       | \$2,824.77             |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$0.00       | \$2,824.77             |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$0.00       | \$313.75               |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$0.00       | \$313.75               |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$0.00       | \$3,806.98             |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$0.00       | \$634.43               |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$0.00       | \$1,152.14             |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                         | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$0.00       | \$83.23                |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$0.00       | \$600.26               |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$5,649.54   | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132 | \$627.50     | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  |                        |                                 |   |              |                        |                                 |    | 37,662.24  | 37,662.24 |
|                        |                                 |               |                  | 14/may./2021           | GP 000133                       | c00334  | 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: 134 | \$3,165.43       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 134 | \$3,165.43       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 134 | \$313.75         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 134 | \$313.75         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 134 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$3,165.43             |                                 |    |            |           |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | DEBE       | HABER      |
| 14/may./2021 | GP 000133     | c00334 | Gasto Pagado     | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 134                                       | \$0.00     | \$3,165.43 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 134                                       | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 134                                       | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 134                                       | \$3,165.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 134                                       | \$3,165.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 134                                       | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 134                                       | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 134                                       | \$0.00     | \$3,165.43 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 134                                       | \$0.00     | \$3,165.43 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 134                                       | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 134                                       | \$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 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$3,165.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$3,165.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$3,165.43 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$3,165.43 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$2,461.77 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$765.73   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$1,150.45 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal              | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$1,899.26 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$672.65   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste     | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$0.00     | \$8.50     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133 | \$6,330.86 | \$0.00     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | DEBE       | HABER      |
| 14/may./2021 | GP 000133     | c00334 | Gasto Pagado     | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133       | \$627.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | 41,750.16  | 41,750.16  |
| 14/may./2021 | GP 000134     | c00335 | 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: 135   | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 135   | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135   | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135   | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 135   | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 135   | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135   | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135   | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 135   | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 135   | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 135   | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 135   | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 135   | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 135   | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 135   | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 135   | \$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 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$313.75   | \$0.00     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha         | No. de Evento      | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción   | MONTO      |            |
|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
|               |                    |               |                  |                        |                                 |   | DEBE       | HABER      |
| 14/may./2021  | GP 000134          | c00335        | Gasto Pagado     | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00     | \$1,979.07 |
|               |                    |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00     | \$1,979.07 |
|               |                    |               |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00     | \$313.75   |
|               |                    |               |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00     | \$313.75   |
|               |                    |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$3,958.14 | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$627.50   | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00     | \$3,544.53 |
|               |                    |               |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00     | \$361.93   |
|               |                    |               |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                         | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00     | \$258.63   |
|               |                    |               |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00     | \$420.55   |
| 27,513.84     |                    |               |                  |                        |                                 |   | 27,513.84  |            |
| 14/may./2021  | GP 000135          | c00336        | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$2,195.70 | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$2,195.70 | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$283.50   | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$283.50   | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$0.00     | \$2,195.70 |
|               |                    |               |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$0.00     | \$2,195.70 |
|               |                    |               |                  | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$283.50   |
|               |                    |               |                  | 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$283.50   |
|               |                    |               |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 136   | \$2,195.70 | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 136   | \$2,195.70 | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136   | \$283.50   | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136   | \$283.50   | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 136   | \$0.00     | \$2,195.70 |
|               |                    |               |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 136   | \$0.00     | \$2,195.70 |
|               |                    |               |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136   | \$0.00     | \$283.50   |
|               |                    |               |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136   | \$0.00     | \$283.50   |
|               |                    |               |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 136   | \$2,195.70 | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 136   | \$2,195.70 | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 136   | \$283.50   | \$0.00     |
|               |                    |               |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 136   | \$283.50   | \$0.00     |
| 2111-1-113001 | Sueldos            | GD Folio: 136 | \$0.00           | \$2,195.70             |                                 |   |            |            |
| 2111-1-113001 | Sueldos            | GD Folio: 136 | \$0.00           | \$2,195.70             |                                 |   |            |            |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 136 | \$0.00           | \$283.50               |                                 |   |            |            |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 136 | \$0.00           | \$283.50               |                                 |   |            |            |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento                   | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                     | MONTO        |                        |                      |    |            |           |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|-----------|
|                        |                                 |               |                  |                        |                                 |   | DEBE         | HABER                  |                      |    |            |           |
| 14/may./2021           | GP 000135                       | C00336        | Gasto Pagado     | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$2,195.70   | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$2,195.70   | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$283.50     | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$283.50     | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$0.00       | \$2,195.70             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$0.00       | \$2,195.70             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$0.00       | \$283.50               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$0.00       | \$283.50               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$2,195.70   | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$2,195.70   | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$283.50     | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$283.50     | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$0.00       | \$2,195.70             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$0.00       | \$2,195.70             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$0.00       | \$283.50               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$0.00       | \$283.50               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$4,391.40   | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$567.00     | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$0.00       | \$4,081.59             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$0.00       | \$410.22               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135 | \$0.00       | \$466.59               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  |                        |                                 |   |              |                        |                      |    | 29,750.40  | 29,750.40 |
|                        |                                 |               |                  | 14/may./2021           | GP 000136                       | C00337  | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,646.77 | \$0.00    |
|                        |                                 |               |                  |                        |                                 |   |              | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,646.77 | \$0.00    |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC            | \$212.62         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC            | \$212.62         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC            | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$1,646.77             |                      |    |            |           |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC            | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$1,646.77             |                      |    |            |           |
| 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC            | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$212.62               |                      |    |            |           |
| 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC            | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$212.62               |                      |    |            |           |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 137 | \$1,646.77       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 137 | \$1,646.77       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 137 | \$212.62         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 137 | \$212.62         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 137 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$1,646.77             |                      |    |            |           |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 137 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$1,646.77             |                      |    |            |           |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 137 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$212.62               |                      |    |            |           |
| 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 137 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$212.62               |                      |    |            |           |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 137 | \$1,646.77       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 137 | \$1,646.77       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                           | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                  |  | DEBE       | HABER      |
| 14/may./2021 | GP 000136     | C00337 | Gasto Pagado     | 5115-159002            | Otras Prestaciones               | GD Folio: 137  | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones               | GD Folio: 137  | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                          | GD Folio: 137  | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                          | GD Folio: 137  | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones               | GD Folio: 137  | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones               | GD Folio: 137  | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GE   | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GE   | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GE   | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GE   | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina               | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$1,326.21 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios        | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$267.62   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo          | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$778.45   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal               | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$988.06   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste      | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$8.50     |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                    | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$0.00     | \$349.94   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                          | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$3,293.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones               | GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 136 | \$425.24   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                  |  | 22,312.68  | 22,312.68  |
| 14/may./2021 | GP 000137     | C00338 | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC   | \$1,186.50 | \$0.00     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE       | HABER      |
| 14/may./2021 | GP 000137     | c00338 | Gasto Pagado     | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC  | \$1,186.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC  | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC  | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GC  | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC  | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$711.85   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$711.85   |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 138   | \$1,186.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 138   | \$1,186.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 138   | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 138   | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 138   | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 138   | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 138   | \$0.00     | \$711.85   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 138   | \$0.00     | \$711.85   |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 138   | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 138   | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 138   | \$1,186.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 138   | \$1,186.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 138   | \$0.00     | \$711.85   |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 138   | \$0.00     | \$711.85   |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 138   | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 138   | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$1,186.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$1,186.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$711.85   |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$711.85   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO,<br>Pago: 137 | \$1,186.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO,<br>Pago: 137 | \$1,186.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO,<br>Pago: 137 | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO,<br>Pago: 137 | \$711.85   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO,<br>Pago: 137 | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO,<br>Pago: 137 | \$0.00     | \$1,186.50 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO,<br>Pago: 137 | \$0.00     | \$711.85   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 14/may./2021 | GP 000137     | c00338 | Gasto Pagado     | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137 | \$0.00     | \$711.85   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                           | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137 | \$0.00     | \$3,998.69 |
|              |               |        |                  | 1129-001-001           | Subsidio al Empleo                           | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137 | \$201.99   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137 | \$1,423.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137 | \$2,373.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 22,982.19  | 22,982.19  |
|              |               |        |                  |                        |  |  |            |            |
| 14/may./2021 | GP 000138     | c00339 | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                         | GC   | \$1,216.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                         | GC   | \$1,216.63 | \$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     | \$1,216.63 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                         | GC   | \$0.00     | \$1,216.63 |
|              |               |        |                  | 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: 139  | \$1,216.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                         | GD Folio: 139  | \$1,216.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente              | GD Folio: 139  | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente              | GD Folio: 139  | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                         | GD Folio: 139  | \$0.00     | \$1,216.63 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                         | GD Folio: 139  | \$0.00     | \$1,216.63 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente              | GD Folio: 139  | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente              | GD Folio: 139  | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                      | GD Folio: 139  | \$1,216.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                      | GD Folio: 139  | \$1,216.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones                           | GD Folio: 139  | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones                           | GD Folio: 139  | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                      | GD Folio: 139  | \$0.00     | \$1,216.63 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                      | GD Folio: 139  | \$0.00     | \$1,216.63 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                           | GD Folio: 139  | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                           | GD Folio: 139  | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                         | GE   | \$1,216.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                         | GE   | \$1,216.63 | \$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     | \$1,216.63 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                         | GE   | \$0.00     | \$1,216.63 |
|              |               |        |                  | 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   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha                 | No. de Evento                      | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción   | MONTO        |                       |                                    |    |             |             |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|------------------------------------|----|-------------|-------------|
|                       |                                    |   |                  |                        |                                 |   | DEBE         | HABER                 |                                    |    |             |             |
| 14/may./2021          | GP 000138                          | c00339  | Gasto Pagado     | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$1,216.63   | \$0.00                |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$1,216.63   | \$0.00                |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$313.75     | \$0.00                |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$313.75     | \$0.00                |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$0.00       | \$1,216.63            |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$0.00       | \$1,216.63            |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$0.00       | \$313.75              |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$0.00       | \$313.75              |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$2,433.26   | \$0.00                |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$627.50     | \$0.00                |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$0.00       | \$2,753.52            |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$0.00       | \$48.71               |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138   | \$0.00       | \$258.53              |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  |                        |                                 |   |              |                       |                                    |    | 18,364.56   | 18,364.56   |
|                       |                                    |   |                  | 14/may./2021           | GP 000142                       | c00346  | 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: 143   | \$23,054.74      |                        |                                 |   |              | \$0.00                |                                    |    |             |             |
| 8240-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 143   | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$23,054.74           |                                    |    |             |             |
| 5112-121001           | Honorarios Asimilados              | GD Folio: 143   | \$23,054.74      |                        |                                 |   |              | \$0.00                |                                    |    |             |             |
| 2111-2-121001         | Honorarios Asimilados              | GD Folio: 143   | \$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 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142 | \$23,054.74      |                        |                                 |   |              | \$0.00                |                                    |    |             |             |
| 8260-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Directo 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$23,054.74           |                                    |    |             |             |
| 1112-001-05           | 92001233122 Nómina                 | GP Directo 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$18,528.58           |                                    |    |             |             |
| 2111-2-121001         | Honorarios Asimilados              | GP Directo 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142 | \$23,054.74      |                        |                                 |   |              | \$0.00                |                                    |    |             |             |
| 2117-02-01-03         | I.S.R. por Asimilados a Salarios   | GP Directo 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$4,526.16            |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  |                        |                                 |   |              | 138,328.44            | 138,328.44                         |    |             |             |
| 14/may./2021          | 000000                             | c00347  |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia             | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021 | \$5,985.09   | \$0.00                |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones         | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021 | \$0.00       | \$5,985.09            |                                    |    |             |             |
|                       |                                    |   |                  |                        |                                 |   | 5,985.09     | 5,985.09              |                                    |    |             |             |



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                      |                        |   |  | DEBE         | HABER        |
| 14/may./2021 | 000000        | C00348 |                      | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia   | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2021 | \$908.78     | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                       | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2021 | \$0.00       | \$908.78     |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 908.78       | 908.78       |
| 14/may./2021 | 000000        | D00118 |                      | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                       | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES                                    | \$614,044.11 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021                  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES                                    | \$0.00       | \$614,044.11 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 614,044.11   | 614,044.11   |
| 14/may./2021 | OC 000077     | P00318 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                       | \$2,127.51   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                       | \$2,127.51   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                       | \$0.00       | \$2,127.51   |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                       | \$0.00       | \$2,127.51   |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 4,255.02     | 4,255.02     |
| 14/may./2021 | CO 000093     | P00319 | Compra               | 8250-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.                          | \$2,127.51   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.                          | \$2,127.51   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.                          | \$0.00       | \$2,127.51   |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.                          | \$0.00       | \$2,127.51   |
|              |               |        |                      | 5134-344001            | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas              | GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.                          | \$4,255.02   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 2112-1-000094          | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.                              | GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.                          | \$0.00       | \$4,255.02   |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 8,510.04     | 8,510.04     |
| 14/may./2021 | PP 000084     | P00320 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GE Compra : 93, Pago Programado: 84  | \$2,127.51   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GE Compra : 93, Pago Programado: 84  | \$2,127.51   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GE Compra : 93, Pago Programado: 84  | \$0.00       | \$2,127.51   |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GE Compra : 93, Pago Programado: 84  | \$0.00       | \$2,127.51   |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 4,255.02     | 4,255.02     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento                   | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
|              |                                 |               |                  |                        |   |   | DEBE         | HABER        |
| 14/may./2021 | PA 000071                       | C00363        | Pago             | 8270-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71         | \$2,127.51   | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8270-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71         | \$2,127.51   | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71         | \$0.00       | \$2,127.51   |
|              |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71         | \$0.00       | \$2,127.51   |
|              |                                 |               |                  | 2112-1-000094          | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.                              | GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71         | \$4,255.02   | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                               | GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71         | \$0.00       | \$4,255.02   |
|              |                                 |               |                  |                        |   |   | 8,510.04     | 8,510.04     |
| 14/may./2021 | 000000                          | D00140        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                               | TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION                     | \$13,973.17  | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina  | TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION                     | \$0.00       | \$13,973.17  |
|              |                                 |               |                  |                        |   |   | 13,973.17    | 13,973.17    |
| 14/may./2021 | 000000                          | D00149        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                       | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES | \$268,539.66 | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021                  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES | \$0.00       | \$268,539.66 |
|              |                                 |               |                  |                        |   |   | 268,539.66   | 268,539.66   |
| 15/may./2021 | GP 000139                       | C00340        | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente                              | GC  | \$1,107.45   | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente                              | GC  | \$1,107.45   | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                  | GC  | \$664.45     | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                  | GC  | \$664.45     | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente                              | GC  | \$0.00       | \$1,107.45   |
|              |                                 |               |                  | 8220-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente                              | GC  | \$0.00       | \$1,107.45   |
|              |                                 |               |                  | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                  | GC  | \$0.00       | \$664.45     |
|              |                                 |               |                  | 8220-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                  | GC  | \$0.00       | \$664.45     |
|              |                                 |               |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente                              | GD Folio: 140   | \$1,107.45   | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente                              | GD Folio: 140   | \$1,107.45   | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                  | GD Folio: 140   | \$664.45     | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                  | GD Folio: 140   | \$664.45     | \$0.00       |
|              |                                 |               |                  | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente                              | GD Folio: 140   | \$0.00       | \$1,107.45   |
|              |                                 |               |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente                              | GD Folio: 140   | \$0.00       | \$1,107.45   |
|              |                                 |               |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                  | GD Folio: 140   | \$0.00       | \$664.45     |
|              |                                 |               |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                  | GD Folio: 140   | \$0.00       | \$664.45     |
|              |                                 |               |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical                               | GD Folio: 140   | \$664.45     | \$0.00       |
| 5113-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 140 | \$664.45         | \$0.00                 |   |   |              |              |
| 5113-132002  | Gratificación Anual             | GD Folio: 140 | \$1,107.45       | \$0.00                 |   |   |              |              |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción                                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE       | HABER      |
| 15/may./2021 | GP 000139     | C00340 | Gasto Pagado     | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 140                                 | \$1,107.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 140                                 | \$0.00     | \$664.45   |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 140                                 | \$0.00     | \$664.45   |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 140                                 | \$0.00     | \$1,107.45 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 140                                 | \$0.00     | \$1,107.45 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$1,107.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$1,107.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$664.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$664.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$0.00     | \$1,107.45 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$0.00     | \$1,107.45 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$664.45   |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$664.45   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$1,107.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$1,107.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$664.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$664.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$0.00     | \$1,107.45 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$0.00     | \$1,107.45 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$0.00     | \$664.45   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$0.00     | \$664.45   |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$1,328.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$2,214.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                           | GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139 | \$0.00     | \$3,543.80 |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 21,262.80  | 21,262.80  |
| 15/may./2021 | GP 000140     | C00341 | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GC  | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC  | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC  | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC  | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GC  | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC  | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$854.30   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$854.30   |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 141                                 | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 141                                 | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 141                                 | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 141                                 | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 141                                 | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 141                                 | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 141                                 | \$0.00     | \$854.30   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 15/may./2021 | GP 000140     | c00341 | Gasto Pagado     | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 141                                    | \$0.00     | \$854.30   |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 141                                    | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 141                                    | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 141                                    | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 141                                    | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 141                                    | \$0.00     | \$854.30   |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 141                                    | \$0.00     | \$854.30   |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 141                                    | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 141                                    | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$854.30   |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$854.30   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$1,423.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$854.30   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$0.00     | \$1,423.90 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$0.00     | \$854.30   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$0.00     | \$854.30   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                           | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$0.00     | \$4,740.84 |
|              |               |        |                  | 1129-001-001           | Subsidio al Empleo                           | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$184.44   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$1,708.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140 | \$2,847.80 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 27,522.84  | 27,522.84  |
| 15/may./2021 | GP 000141     | c00342 | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$1,740.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$1,740.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 142                                    | \$1,740.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 142                                    | \$1,740.35 | \$0.00     |





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

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE       | HABER      |
| 15/may./2021 | GP 000141     | c00342 | Gasto Pagado     | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 142                                       | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 142                                       | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 142                                       | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 142                                       | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 142                                       | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 142                                       | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 142                                       | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 142                                       | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 142                                       | \$1,740.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 142                                       | \$1,740.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 142                                       | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 142                                       | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 142                                       | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 142                                       | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$1,740.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$1,740.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE  | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$1,740.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$1,740.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$1,044.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$0.00     | \$1,740.35 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$0.00     | \$1,044.20 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$2,088.40 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$3,480.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                           | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$0.00     | \$5,688.53 |
|              |               |        |                  | 1129-001-001           | Subsidio al Empleo                           | GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141 | \$119.43   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 33,534.03  | 33,534.03  |



Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                      | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                  |                             |  | DEBE        | HABER       |
| 15/may./2021 | 000000        | C00343 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia         | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021 | \$2,974.97  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021 | \$0.00      | \$2,974.97  |
|              |               |        |                  |                  |                             |  | 2,974.97    | 2,974.97    |
| 15/may./2021 | 000000        | C00344 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia         | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021         | \$1,300.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021         | \$0.00      | \$1,300.00  |
|              |               |        |                  |                  |                             |  | 1,300.00    | 1,300.00    |
| 15/may./2021 | 000000        | C00345 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia         | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.9/2021       | \$1,320.30  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.9/2021       | \$0.00      | \$1,320.30  |
|              |               |        |                  |                  |                             |  | 1,320.30    | 1,320.30    |
| 17/may./2021 | 000000        | C00349 |                  | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 9/2021                              | \$357.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 9/2021                              | \$0.00      | \$357.00    |
|              |               |        |                  |                  |                             |  | 357.00      | 357.00      |
| 17/may./2021 | 000000        | C00350 |                  | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal          | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 9/2021          | \$80,713.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 9/2021          | \$0.00      | \$80,713.58 |
|              |               |        |                  |                  |                             |  | 80,713.58   | 80,713.58   |
| 17/may./2021 | 000000        | C00351 |                  | 2117-01-01-04-01 | Metlife                     | METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021   | \$22,509.10 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021   | \$0.00      | \$22,509.10 |
|              |               |        |                  |                  |                             |  | 22,509.10   | 22,509.10   |



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                                       | Descripción   | MONTO         |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|---|---------------|--------------|
|              |               |        |                  |                  |  |   | DEBE          | HABER        |
| 17/may./2021 | 000000        | C00352 |                  | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo                      | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021 | \$ 110,324.81 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE                                | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021 | \$ 182,298.13 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones                      | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021 | \$0.00        | \$292,622.94 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 292,622.94    | 292,622.94   |
| 17/may./2021 | 000000        | D00119 |                  | 1112-001-05      | 92001233122 Nómina                           | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA                             | \$ 18,528.58  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-17      | 65508137951 Ingresos propios                 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA                             | \$0.00        | \$ 18,528.58 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 18,528.58     | 18,528.58    |
| 17/may./2021 | 000000        | D00120 |                  | 1112-001-01      | 65500997369 Gastos de Operación              | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION                | \$448,195.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-19      | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION                | \$0.00        | \$448,195.00 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 448,195.00    | 448,195.00   |
| 17/may./2021 | 000000        | D00121 |                  | 1112-001-05      | 92001233122 Nómina                           | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA                       | \$981,787.72  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-19      | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA                       | \$0.00        | \$981,787.72 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 981,787.72    | 981,787.72   |
| 17/may./2021 | 000000        | C00353 |                  | 2117-02-01-02    | I.S.R. Sueldos y Salarios                    | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021                           | \$439,676.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1129-001-001     | Subsidio al Empleo                           | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021                           | \$0.00        | \$682.00     |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-03    | I.S.R. por Asimilados a Salarios             | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021                           | \$9,053.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-01    | 10% de Honorarios                            | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021                           | \$120.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-02-02-03    | IVA Trasladado Efectivamente Cobrado         | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021                           | \$28.00       | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-01      | 65500997369 Gastos de Operación              | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021                           | \$0.00        | \$448,195.00 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 448,877.00    | 448,877.00   |
| 19/may./2021 | 000000        | I00070 |                  | 1112-001-19      | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION           | \$0.00        | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-01      | 65500997369 Gastos de Operación              | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION           | \$0.00        | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 0.00          | 0.00         |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 19/may./2021 | 000000        | D00131 |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION  | \$2,016.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION  | \$0.00     | \$2,016.00 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 2,016.00   | 2,016.00   |
| 19/may./2021 | OC 000080     | P00327 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos                           | \$1,008.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos                           | \$1,008.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos                           | \$0.00     | \$1,008.00 |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos                           | \$0.00     | \$1,008.00 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 2,016.00   | 2,016.00   |
| 19/may./2021 | CO 000096     | P00328 | Compra               | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,008.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,008.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00     | \$1,008.00 |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00     | \$1,008.00 |
|              |               |        |                      | 5139-392006            | Pago de derechos                             | GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$2,016.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000109          | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00     | \$2,016.00 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 4,032.00   | 4,032.00   |
| 19/may./2021 | PP 000087     | P00329 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GE Compra : 96, Pago Programado: 87                                | \$1,008.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GE Compra : 96, Pago Programado: 87                                | \$1,008.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GE Compra : 96, Pago Programado: 87                                | \$0.00     | \$1,008.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GE Compra : 96, Pago Programado: 87                                | \$0.00     | \$1,008.00 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 2,016.00   | 2,016.00   |
| 19/may./2021 | PA 000074     | C00368 | Pago                 | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74                 | \$1,008.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74                 | \$1,008.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74                 | \$0.00     | \$1,008.00 |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74                 | \$0.00     | \$1,008.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000109          | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO               | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74                 | \$2,016.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74                 | \$0.00     | \$2,016.00 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                     | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 4,032.00    | 4,032.00    |
| 21/may./2021 | OC 000078     | P00321 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica  | \$13,733.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica  | \$13,733.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica  | \$0.00      | \$13,733.50 |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica  | \$0.00      | \$13,733.50 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 27,467.00   | 27,467.00   |
| 21/may./2021 | CO 000094     | P00322 | Compra               | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                      | \$13,733.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                      | \$13,733.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                      | \$0.00      | \$13,733.50 |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                      | \$0.00      | \$13,733.50 |
|              |               |        |                      | 5131-311001            | Servicio de Energía Eléctrica              | GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                      | \$27,467.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-000008          | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                      | \$0.00      | \$27,467.00 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 54,934.00   | 54,934.00   |
| 21/may./2021 | PP 000085     | P00323 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 94, Pago Programado: 85  | \$13,733.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 94, Pago Programado: 85  | \$13,733.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 94, Pago Programado: 85  | \$0.00      | \$13,733.50 |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 94, Pago Programado: 85  | \$0.00      | \$13,733.50 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 27,467.00   | 27,467.00   |
| 21/may./2021 | PA 000072     | C00366 | Pago                 | 8270-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72                                      | \$13,733.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72                                      | \$13,733.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72                                      | \$0.00      | \$13,733.50 |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72                                      | \$0.00      | \$13,733.50 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000008          | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72                                      | \$27,467.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación            | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72                                      | \$0.00      | \$27,467.00 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 54,934.00   | 54,934.00   |
| 21/may./2021 | 000000        | D00130 |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación            | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | \$27,467.00 | \$0.00      |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta         | Nombre                                       | Descripción  | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|-------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
|              |               |        |                   |                |  |  | DEBE           | HABER          |
| 21/may./2021 | 000000        | D00130 |                   | 1112-001-19    | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | \$0.00         | \$27,467.00    |
|              |               |        |                   |                |  |  | 27,467.00      | 27,467.00      |
| 21/may./2021 | ID 000038     | P00392 | Ingreso Devengado | 8120-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones                     | ID: 38 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MIN FED MAYO                                       | \$3,098,312.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones                     | ID: 38 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MIN FED MAYO                                       | \$0.00         | \$3,098,312.00 |
|              |               |        |                   | 1122-93        | Subsidios y Subvenciones                     | ID: 38 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$3,098,312.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 4223-001-93    | Subsidios y Subvenciones                     | ID: 38 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00         | \$3,098,312.00 |
|              |               |        |                   |                |  |  | 6,196,624.00   | 6,196,624.00   |
| 21/may./2021 | IR 000057     | I00085 | Ingreso Pagado    | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones                     | IR:57, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$3,098,312.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8150-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones                     | IR:57, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00         | \$3,098,312.00 |
|              |               |        |                   | 1112-001-19    | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021 | IR:57, Especifica Subsidio Federal 2021  | \$3,098,312.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1122-93        | Subsidios y Subvenciones                     | IR:57, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00         | \$3,098,312.00 |
|              |               |        |                   |                |  |  | 6,196,624.00   | 6,196,624.00   |
| 26/may./2021 | 000000        | C00369 |                   | 3220-2020      | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020      | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1314                                    | \$196,267.66   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-15    | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020     | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1314                                    | \$0.00         | \$196,267.66   |
|              |               |        |                   |                |  |  | 196,267.66     | 196,267.66     |
| 26/may./2021 | 000000        | C00370 |                   | 3220-2020      | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020      | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1315                                    | \$7,882.60     | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-15    | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020     | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1315                                    | \$0.00         | \$7,882.60     |
|              |               |        |                   |                |  |  | 7,882.60       | 7,882.60       |
| 26/may./2021 | 000000        | C00371 |                   | 3220-2020      | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020      | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1316                                    | \$9,560.39     | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-15    | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020     | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1316                                    | \$0.00         | \$9,560.39     |
|              |               |        |                   |                |  |  | 9,560.39       | 9,560.39       |
| 26/may./2021 | 000000        | C00372 |                   | 3220-2020      | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020      | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1317                                    | \$563.99       | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-15    | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020     | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1317                                    | \$0.00         | \$563.99       |
|              |               |        |                   |                |  |  | 563.99         | 563.99         |



Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                                   | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |             |  |  | DEBE         | HABER        |
| 26/may./2021 | 000000        | C00373 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1318   | \$29.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1318   | \$0.00       | \$29.00      |
|              |               |        |                  |             |  |  | 29.00        | 29.00        |
| 26/may./2021 | 000000        | C00374 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1319   | \$0.51       | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1319   | \$0.00       | \$0.51       |
|              |               |        |                  |             |  |  | 0.51         | 0.51         |
| 26/may./2021 | 000000        | C00375 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1320   | \$9,298.77   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1320   | \$0.00       | \$9,298.77   |
|              |               |        |                  |             |  |  | 9,298.77     | 9,298.77     |
| 26/may./2021 | 000000        | C00376 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1323   | \$381,002.19 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1323   | \$0.00       | \$381,002.19 |
|              |               |        |                  |             |  |  | 381,002.19   | 381,002.19   |
| 26/may./2021 | 000000        | C00377 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1328 | \$188.86     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1328 | \$0.00       | \$188.86     |
|              |               |        |                  |             |  |  | 188.86       | 188.86       |
| 26/may./2021 | 000000        | C00378 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1328 | \$25.71      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1328 | \$0.00       | \$25.71      |
|              |               |        |                  |             |  |  | 25.71        | 25.71        |
| 26/may./2021 | 000000        | C00379 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1329 | \$439.47     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020<br>FOLIO 1329 | \$0.00       | \$439.47     |
|              |               |        |                  |             |  |  | 439.47       | 439.47       |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                                   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE       | HABER      |
| 26/may./2021 | 000000        | C00380 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1329 | \$1,286.66 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1329 | \$0.00     | \$1,286.66 |
|              |               |        |                  |             |  |   | 1,286.66   | 1,286.66   |
| 26/may./2021 | 000000        | C00381 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331 | \$108.27   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331 | \$0.00     | \$108.27   |
|              |               |        |                  |             |  |   | 108.27     | 108.27     |
| 26/may./2021 | 000000        | C00382 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331 | \$2,979.13 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331 | \$0.00     | \$2,979.13 |
|              |               |        |                  |             |  |   | 2,979.13   | 2,979.13   |
| 26/may./2021 | 000000        | C00383 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331 | \$1,886.51 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331 | \$0.00     | \$1,886.51 |
|              |               |        |                  |             |  |   | 1,886.51   | 1,886.51   |
| 26/may./2021 | 000000        | C00384 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1339 | \$1,528.81 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1339 | \$0.00     | \$1,528.81 |
|              |               |        |                  |             |  |   | 1,528.81   | 1,528.81   |
| 26/may./2021 | 000000        | C00385 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1339 | \$1.68     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1339 | \$0.00     | \$1.68     |
|              |               |        |                  |             |  |   | 1.68       | 1.68       |
| 26/may./2021 | 000000        | C00386 |                  | 3220-2020   | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1340 | \$106.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-15 | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1340 | \$0.00     | \$106.45   |
|              |               |        |                  |             |  |   | 106.45     | 106.45     |





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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE        | HABER       |
| 26/may./2021 | 000000        | C00387 |                  | 3220-2020         | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1342 | \$1,271.65  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-15       | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1342 | \$0.00      | \$1,271.65  |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 1,271.65    | 1,271.65    |
| 26/may./2021 | 000000        | C00388 |                  | 3220-2020         | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1341 | \$194.31    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-15       | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1341 | \$0.00      | \$194.31    |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 194.31      | 194.31      |
| 26/may./2021 | 000000        | C00389 |                  | 3220-2020         | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1341 | \$1,145.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-15       | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1341 | \$0.00      | \$1,145.24  |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 1,145.24    | 1,145.24    |
| 26/may./2021 | 000000        | C00390 |                  | 3220-2020         | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1343 | \$2,426.60  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-15       | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1343 | \$0.00      | \$2,426.60  |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 2,426.60    | 2,426.60    |
| 26/may./2021 | 000000        | C00391 |                  | 3220-2020         | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1343 | \$29.52     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-15       | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1343 | \$0.00      | \$29.52     |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 29.52       | 29.52       |
| 26/may./2021 | 000000        | C00392 |                  | 3220-2020         | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344 | \$23.07     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-15       | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344 | \$0.00      | \$2,719.60  |
|              |               |        |                  | 4151-51-01-007    | Especificas Subsidio Estatal 2020        | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344 | \$2,696.53  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-51-51-01-007 | Especificas Subsidio Estatal 2020        | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344 | \$0.00      | -\$2,696.53 |
|              |               |        |                  | 8120-51-51-01-007 | Especificas Subsidio Estatal 2020        | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344 | \$0.00      | \$2,696.53  |
|              |               |        |                  | 8150-51-51-01-007 | Especificas Subsidio Estatal 2020        | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344 | \$0.00      | -\$2,696.53 |
|              |               |        |                  | 8140-51-51-01-007 | Especificas Subsidio Estatal 2020        | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344 | -\$2,696.53 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2118-4151-007     | Especificas Subsidio Estatal 2020        | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344 | \$2,696.53  | \$0.00      |



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta         | Nombre   | Descripción   | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|-------------------|----------------|--|---|----------------|----------------|
|              |               |        |                   |                |  |   | DEBE           | HABER          |
| 26/may./2021 | 000000        | C00392 |                   | 2118-4151-007  | Especifica Subsidio Estatal 2020                         | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344 | \$0.00         | \$2,696.53     |
|              |               |        |                   |                |  |   | 2,719.60       | 2,719.60       |
| 26/may./2021 | 000000        | C00393 |                   | 3220-2020      | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020                  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1345 | \$5,584.69     | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-15    | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020                 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1345 | \$0.00         | \$5,584.69     |
|              |               |        |                   |                |  |   | 5,584.69       | 5,584.69       |
| 26/may./2021 | 000000        | C00394 |                   | 3220-2020      | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020                  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1347 | \$606.56       | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-15    | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020                 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1347 | \$0.00         | \$606.56       |
|              |               |        |                   |                |  |   | 606.56         | 606.56         |
| 26/may./2021 | 000000        | C00395 |                   | 3220-2020      | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020                  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1347 | \$1,966.60     | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-15    | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020                 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1347 | \$0.00         | \$1,966.60     |
|              |               |        |                   |                |  |   | 1,966.60       | 1,966.60       |
| 26/may./2021 | 000000        | C00396 |                   | 3220-2020      | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020                  | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1348 | \$123.37       | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-15    | 0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020                 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1348 | \$0.00         | \$123.37       |
|              |               |        |                   |                |  |   | 123.37         | 123.37         |
| 26/may./2021 | ID 000039     | P00393 | Ingreso Devengado | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones                            | ID: 39 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MIN EST MAYO | \$2,994,275.68 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones                            | ID: 39 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MIN EST MAYO | \$0.00         | \$2,994,275.68 |
|              |               |        |                   | 1122-91        | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID: 39 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                    | \$2,994,275.68 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 4221-001-91    | Transferencias y Asignaciones                            | ID: 39 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                    | \$0.00         | \$2,994,275.68 |
|              |               |        |                   |                |  |   | 5,988,551.36   | 5,988,551.36   |
| 26/may./2021 | ID 000040     | P00394 | Ingreso Devengado | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones                            | ID: 40 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MIN EST MAYO | \$104,036.32   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones                            | ID: 40 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MIN EST MAYO | \$0.00         | \$104,036.32   |
|              |               |        |                   | 1122-91        | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID: 40 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                    | \$104,036.32   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 4221-001-91    | Transferencias y Asignaciones                            | ID: 40 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                    | \$0.00         | \$104,036.32   |



Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta         | Nombre   | Descripción  | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
|              |               |        |                  |                |  |  | DEBE           | HABER          |
|              |               |        |                  |                |  |  | 208,072.64     | 208,072.64     |
| 26/may./2021 | IR 000055     | 100083 | Ingreso Pagado   | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones                            | IR:55, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                         | \$2,994,275.68 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones                            | IR:55, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                         | \$0.00         | \$2,994,275.68 |
|              |               |        |                  | 1112-001-18    | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021             | IR:55, Especifica Subsidio Estatal 2020                      | \$2,994,275.68 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1122-91        | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | IR:55, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                         | \$0.00         | \$2,994,275.68 |
|              |               |        |                  |                |  |  | 5,988,551.36   | 5,988,551.36   |
| 26/may./2021 | IR 000056     | 100084 | Ingreso Pagado   | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones                            | IR:56, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                         | \$104,036.32   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones                            | IR:56, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                         | \$0.00         | \$104,036.32   |
|              |               |        |                  | 1112-001-18    | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021             | IR:56, Especifica Subsidio Estatal 2020                      | \$104,036.32   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1122-91        | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | IR:56, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                         | \$0.00         | \$104,036.32   |
|              |               |        |                  |                |  |  | 208,072.64     | 208,072.64     |
| 27/may./2021 | 000000        | D00132 |                  | 1112-001-01    | 65500997369 Gastos de Operación                          | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A NOMINA                      | \$0.00         | \$13,973.17    |
|              |               |        |                  | 1112-001-05    | 92001233122 Nómina                                       | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A NOMINA                      | \$13,973.17    | \$0.00         |
|              |               |        |                  |                |  |  | 13,973.17      | 13,973.17      |
| 27/may./2021 | 000000        | D00133 |                  | 1112-002-01    | 0450513814 Ingresos Propios                              | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS            | \$241,681.39   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-001-01    | 65500997369 Gastos de Operación                          | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS            | \$0.00         | \$241,681.39   |
|              |               |        |                  |                |  |  | 241,681.39     | 241,681.39     |
| 27/may./2021 | 000000        | D00134 |                  | 1112-001-01    | 65500997369 Gastos de Operación                          | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$97,200.03    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-001-19    | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021             | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$0.00         | \$97,200.03    |
|              |               |        |                  |                |  |  | 97,200.03      | 97,200.03      |
| 27/may./2021 | 000000        | D00135 |                  | 1112-002-03    | 0103808769 Resultado del Ejercicio 2015                  | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015              | \$97,200.03    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-001-01    | 65500997369 Gastos de Operación                          | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015              | \$0.00         | \$97,200.03    |
|              |               |        |                  |                |  |  | 97,200.03      | 97,200.03      |
| 27/may./2021 | 000000        | D00136 |                  | 1112-001-01    | 65500997369 Gastos de Operación                          | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION | \$241,681.39   | \$0.00         |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE        | HABER        |
| 27/may./2021 | 000000        | D00136 |                  | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION      | \$0.00      | \$241,681.39 |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 241,681.39  | 241,681.39   |
| 27/may./2021 | 000000        | D00137 |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION      | \$30,659.35 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION      | \$0.00      | \$30,659.35  |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 30,659.35   | 30,659.35    |
| 27/may./2021 | 000000        | D00138 |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACION | \$30,659.35 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-18            | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACION | \$0.00      | \$30,659.35  |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 30,659.35   | 30,659.35    |
| 27/may./2021 | PA 000075     | C00397 | Pago             | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75                     | \$841.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75                     | \$841.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75                     | \$0.00      | \$841.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75                     | \$0.00      | \$841.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001812          | GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN   | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75                     | \$1,682.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75                     | \$0.00      | \$1,682.00   |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 3,364.00    | 3,364.00     |
| 27/may./2021 | PA 000076     | C00398 | Pago             | 8270-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76        | \$3,149.43  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-295001  | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76        | \$3,149.42  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-295001- | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76        | \$0.00      | \$3,149.43   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-295001  | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76        | \$0.00      | \$3,149.42   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001704          | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV  | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76        | \$6,298.85  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76        | \$0.00      | \$6,298.85   |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 12,597.70   | 12,597.70    |
| 27/may./2021 | PA 000077     | C00399 | Pago             | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                   | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77                            | \$128.50    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                   | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77                            | \$128.50    | \$0.00       |



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE       | HABER      |
| 27/may./2021 | PA 000077     | c00399 | Pago             | 8270-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77        | \$819.99   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77        | \$820.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77        | \$0.00     | \$819.99   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77        | \$0.00     | \$820.00   |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77        | \$0.00     | \$128.50   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77        | \$0.00     | \$128.50   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001323          | JULIO AMADOR RUBIO   | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77        | \$1,896.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                              | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77        | \$0.00     | \$1,896.99 |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 3,793.98   | 3,793.98   |
| 27/may./2021 | PA 000078     | c00400 | Pago             | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$179.92   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$32.49    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$5.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$40.01    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$55.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$7.58     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$45.01    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$18.50    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$13.50    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$3.50     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$179.91   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$32.50    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$5.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$40.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$55.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$7.59     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$45.01    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$18.50    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$13.50    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$3.49     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$14.96    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$14.97    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$14.97    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$232.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$75.00    | \$0.00     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                                   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|----------|----------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE     | HABER    |
| 27/may./2021 | PA 000078     | C00400 | Pago             | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$9.97   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$37.59  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$49.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$14.96  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$232.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$75.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$9.98   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$37.58  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$49.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                            | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$82.50  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                            | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$82.50  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$179.92 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$32.49  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$5.00   |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$40.01  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$55.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$7.58   |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$45.01  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$18.50  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$13.50  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$3.50   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$179.91 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$32.50  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$5.00   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$40.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$55.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$7.59   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$45.01  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$18.50  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$13.50  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$3.49   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$14.96  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$14.97  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$14.97  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78 | \$0.00   | \$232.00 |



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente    | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                     |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 27/may./2021 | PA 000078     | C00400 | Pago                | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$75.00    |
|              |               |        |                     | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$9.97     |
|              |               |        |                     | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$37.59    |
|              |               |        |                     | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$49.00    |
|              |               |        |                     | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$14.96    |
|              |               |        |                     | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$232.00   |
|              |               |        |                     | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$75.00    |
|              |               |        |                     | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$9.98     |
|              |               |        |                     | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$37.58    |
|              |               |        |                     | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$49.00    |
|              |               |        |                     | 8260-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                            | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$82.50    |
|              |               |        |                     | 8260-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                            | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$82.50    |
|              |               |        |                     | 2112-1-001055          | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ                                    | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$1,832.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78  | \$0.00     | \$1,832.99 |
|              |               |        |                     |                        |  |  | 3,665.98   | 3,665.98   |
| 27/may./2021 | PC 000002     | C00402 | Gasto por Comprobar | 1123-002-019           | José Carmelo Nochebuena Arenas                               | Gasto por Comprobar : 2, CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008 | \$3,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                              | Gasto por Comprobar : 2, CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008 | \$0.00     | \$3,000.00 |
|              |               |        |                     |                        |  |  | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 27/may./2021 | OC 000082     | P00333 | Orden de Compra     | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC  | \$80.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8240-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC  | \$80.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010013 Codo CPVC  | \$9.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8240-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010013 Codo CPVC  | \$9.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010034 Conectores de cobre  | \$12.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8240-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010034 Conectores de cobre  | \$12.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010102 Codo de cobre  | \$30.00    | \$0.00     |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                                 | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|----------|----------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE     | HABER    |
| 27/may./2021 | OC 000082     | P00333 | Orden de Compra  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010102 Codo de cobre       | \$30.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010103 Conector de cobre   | \$54.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010103 Conector de cobre   | \$54.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010104 Cople de cobre      | \$12.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010104 Cople de cobre      | \$12.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010105 Valvula de esfera   | \$170.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010105 Valvula de esfera   | \$170.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                            | GC Producto: 2910010470 SOLDADURA           | \$144.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                            | GC Producto: 2910010470 SOLDADURA           | \$144.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GC Producto: 2920010027 Llaves para tarjas  | \$817.50 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GC Producto: 2920010027 Llaves para tarjas  | \$817.50 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010095 Abrazadera          | \$40.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010095 Abrazadera          | \$40.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente                        | GC Producto: 2590010090 Cartucho de gas     | \$67.50  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                        | GC Producto: 2590010090 Cartucho de gas     | \$67.50  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC           | \$0.00   | \$80.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC           | \$0.00   | \$80.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010013 Codo CPVC           | \$0.00   | \$9.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010013 Codo CPVC           | \$0.00   | \$9.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010034 Conectores de cobre | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010034 Conectores de cobre | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010102 Codo de cobre       | \$0.00   | \$30.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010102 Codo de cobre       | \$0.00   | \$30.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010103 Conector de cobre   | \$0.00   | \$54.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010103 Conector de cobre   | \$0.00   | \$54.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010104 Cople de cobre      | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010104 Cople de cobre      | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010105 Valvula de esfera   | \$0.00   | \$170.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GC Producto: 2470010105 Valvula de esfera   | \$0.00   | \$170.00 |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE        | HABER       |
| 27/may./2021 | OC 000082     | P00333 | Orden de Compra  | 8220-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                                      | GC Producto: 2910010470 SOLDADURA   | \$0.00      | \$144.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                                      | GC Producto: 2910010470 SOLDADURA   | \$0.00      | \$144.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | GC Producto: 2920010027 Llaves para tarjas  | \$0.00      | \$817.50    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | GC Producto: 2920010027 Llaves para tarjas  | \$0.00      | \$817.50    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GC Producto: 2470010095 Abrazadera  | \$0.00      | \$40.00     |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GC Producto: 2470010095 Abrazadera  | \$0.00      | \$40.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente                                  | GC Producto: 2590010090 Cartucho de gas   | \$0.00      | \$67.50     |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                                  | GC Producto: 2590010090 Cartucho de gas   | \$0.00      | \$67.50     |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 2,872.00    | 2,872.00    |
| 27/may./2021 | OC 000083     | P00334 | Orden de Compra  | 8240-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | \$17,565.13 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | \$17,565.12 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | \$0.00      | \$17,565.13 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | \$0.00      | \$17,565.12 |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 35,130.25   | 35,130.25   |
| 27/may./2021 | CO 000099     | P00335 | Compra           | 8250-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$17,565.13 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$17,565.12 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00      | \$17,565.13 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00      | \$17,565.12 |
|              |               |        |                  | 5133-338001            | Servicios de Vigilancia  | GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$35,130.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000053          | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO                      | GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00      | \$35,130.25 |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 70,260.50   | 70,260.50   |
| 27/may./2021 | OC 000085     | P00340 | Orden de Compra  | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos                            | \$2,769.11  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos                            | \$2,769.11  | \$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      | \$2,769.11  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos                            | \$0.00      | \$2,769.11  |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 5,538.22    | 5,538.22    |
| 27/may./2021 | CO 000101     | P00341 | Compra           | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.               | \$2,769.11  | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento                         | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|------------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|                        |                                       |  |                  |                        |  |   | DEBE       | HABER      |
| 27/may./2021           | CO 000101                             | P00341   | Compra           | 8250-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$2,769.11 | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$2,769.11 |
|                        |                                       |  |                  | 8240-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$2,769.11 |
|                        |                                       |  |                  | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,538.22 | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$5,538.22 |
|                        |                                       |  |                  |                        |  |   | 11,076.44  | 11,076.44  |
| 27/may./2021           | CO 000112                             | P00384   | Compra           | 8250-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$817.50   | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$817.50   | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$30.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$54.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$12.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$170.00   | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$40.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$30.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$54.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$12.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$170.00   | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$40.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$80.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$9.00     | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$12.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$80.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$9.00     | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$12.00    | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                                      | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$144.00   | \$0.00     |
|                        |                                       |  |                  | 8250-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                                      | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ          | \$144.00   | \$0.00     |
| 8250-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$67.50          | \$0.00                 |  |   |            |            |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|----------|----------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE     | HABER    |
| 27/may./2021 | CO 000112     | P00384 | Compra           | 8250-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$67.50  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$817.50 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$817.50 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$30.00  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$54.00  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$170.00 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$40.00  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$30.00  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$54.00  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$170.00 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$40.00  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$80.00  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$9.00   |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$80.00  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$9.00   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                            | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$144.00 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                            | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$144.00 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente                        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$67.50  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                        | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00   | \$67.50  |
|              |               |        |                  | 5125-256001            | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados              | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$202.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5124-247001            | Artículos metálicos para la construcción                     | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$612.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5129-291001            | Herramientas Menores   | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$288.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5125-259001            | Otros productos químicos                                     | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$135.00 | \$0.00   |



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento  | Poliza                                | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|                        |  |                                       |                      |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 27/may./2021           | CO 000112  | P00384                                | Compra               | 5129-292001            | Refacciones y accesorios menores de edificios                | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$1,635.00 | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 2112-1-001055          | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ                                    | GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$0.00     | \$2,872.00 |
|                        |  |                                       |                      |                        |  |  | 5,744.00   | 5,744.00   |
| 27/may./2021           | PP 000102  | P00385                                | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$80.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$80.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$9.00     | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$9.00     | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$12.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$12.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$30.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$30.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$54.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$54.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$12.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$12.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$170.00   | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$170.00   | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                            | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$144.00   | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                            | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$144.00   | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$817.50   | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$817.50   | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$40.00    | \$0.00     |
|                        |  |                                       |                      | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102                            | \$40.00    | \$0.00     |
| 8260-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente                        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102 | \$67.50              | \$0.00                 |  |  |            |            |
| 8260-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102 | \$67.50              | \$0.00                 |  |  |            |            |
| 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102 | \$0.00               | \$80.00                |  |  |            |            |
| 8250-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102 | \$0.00               | \$80.00                |  |  |            |            |
| 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102 | \$0.00               | \$9.00                 |  |  |            |            |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                                   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|----------|----------|
|              |               |        |                      |                        |  |   | DEBE     | HABER    |
| 27/may./2021 | PP 000102     | P00385 | Programacion de Pago | 8250-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$9.00   |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$30.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$30.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$54.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$54.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$170.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$170.00 |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                            | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$144.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                            | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$144.00 |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$817.50 |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$817.50 |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$40.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$40.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente                        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$67.50  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                        | GE Compra : 112, Pago Programado: 102         | \$0.00   | \$67.50  |
|              |               |        |                      |                        |  |   | 2,872.00 | 2,872.00 |
| 27/may./2021 | PA 000093     | C00444 | Pago                 | 8270-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$817.50 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$817.50 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$30.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$54.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$12.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$170.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$40.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8270-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$30.00  | \$0.00   |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                                   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|----------|----------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE     | HABER    |
| 27/may./2021 | PA 000093     | C00444 | Pago             | 8270-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$54.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$12.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$170.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$40.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$80.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$9.00   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$12.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$80.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$9.00   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$12.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                            | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$144.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                            | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$144.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente                        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$67.50  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$67.50  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$817.50 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$817.50 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$30.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$54.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$170.00 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$40.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$30.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$54.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$12.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$170.00 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$40.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$80.00  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$9.00   |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93 | \$0.00   | \$12.00  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 27/may./2021 | PA 000093     | C00444 | Pago             | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93          | \$0.00      | \$80.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93          | \$0.00      | \$9.00      |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93          | \$0.00      | \$12.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                            | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93          | \$0.00      | \$144.00    |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                            | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93          | \$0.00      | \$144.00    |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente                        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93          | \$0.00      | \$67.50     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                        | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93          | \$0.00      | \$67.50     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001055          | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ                                    | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93          | \$2,872.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                              | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93          | \$0.00      | \$2,872.00  |
|              |               |        |                  | <hr/>                  |  |  |             |             |
| 28/may./2021 | 000000        | D00139 |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina   | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA                  | \$18,528.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-17            | 65508137951 Ingresos propios                                 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA                  | \$0.00      | \$18,528.60 |
| <hr/>        |               |        |                  |                        |  |  | 18,528.60   | 18,528.60   |
| 28/may./2021 | GP 000145     | C00404 | 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: 145  | \$15,367.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 145  | \$15,367.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 145  | \$0.00      | \$15,367.78 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 145  | \$0.00      | \$15,367.78 |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos  | GD Folio: 145  | \$15,367.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos  | GD Folio: 145  | \$15,367.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos  | GD Folio: 145  | \$0.00      | \$15,367.78 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos  | GD Folio: 145  | \$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 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145 | \$15,367.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145 | \$15,367.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145 | \$0.00      | \$15,367.78 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145 | \$0.00      | \$15,367.78 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina   | GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145 | \$0.00      | \$18,435.45 |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                  |  |   | DEBE         | HABER        |
| 28/may./2021 | GP 000145     | C00404 | Gasto Pagado     | 2117-02-01-02    | I.S.R. Sueldos y Salarios  | GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145                                | \$0.00       | \$6,830.39   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal   | GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145                                | \$0.00       | \$4,032.90   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste  | GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145                                | \$0.00       | \$8.50       |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE  | GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145                                | \$0.00       | \$1,428.32   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001    | Sueldos  | GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145                                | \$30,735.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 184,413.36   | 184,413.36   |
| 28/may./2021 | 000000        | 100082 |                  | 1112-002-01      | 0450513814 Ingresos Propios  | DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020 | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-73          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020 | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 2117-02-02-01    | IVA Traslado por cobrar  | DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020 | \$689.66     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-02-02-03    | IVA Traslado Efectivamente Cobrado   | DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020 | \$0.00       | \$689.66     |
|              |               |        |                  | 2117-02-02-03    | IVA Traslado Efectivamente Cobrado   | DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020 | \$0.00       | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 5,689.66     | 5,689.66     |
| 28/may./2021 | 000000        | D00146 |                  | 1112-001-05      | 92001233122 Nómina   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA                                 | \$490,029.28 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-19      | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA                                 | \$0.00       | \$490,029.28 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 490,029.28   | 490,029.28   |
| 28/may./2021 | 000000        | D00147 |                  | 1112-001-05      | 92001233122 Nómina   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA                                 | \$490,029.29 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-18      | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA                                 | \$0.00       | \$490,029.29 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 490,029.29   | 490,029.29   |
| 28/may./2021 | 000000        | D00148 |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES                           | \$303,170.94 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-18      | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES                           | \$0.00       | \$303,170.94 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 303,170.94   | 303,170.94   |
| 28/may./2021 | 000000        | D00150 |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES                           | \$303,170.95 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-19      | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES                           | \$0.00       | \$303,170.95 |





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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |   | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 303,170.95  | 303,170.95  |
| 30/may./2021 | PA 000079     | C00401 | Pago             | 8270-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente           | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79                | \$274.99    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente           | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79                | \$274.99    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente           | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79                | \$0.00      | \$274.99    |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente           | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79                | \$0.00      | \$274.99    |
|              |               |        |                  | 2112-1-001323          | JULIO AMADOR RUBIO  | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79                | \$549.98    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                 | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79                | \$0.00      | \$549.98    |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 1,099.96    | 1,099.96    |
| 30/may./2021 | GP 000158     | C00443 | 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: 158   | \$23,054.74 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-14-01-001-121001  | Honorarios Asimilados G. Corriente                              | GD Folio: 158   | \$0.00      | \$23,054.74 |
|              |               |        |                  | 5112-121001            | Honorarios Asimilados   | GD Folio: 158   | \$23,054.74 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-2-121001          | Honorarios Asimilados   | GD Folio: 158   | \$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 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158 | \$23,054.74 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-14-01-001-121001  | Honorarios Asimilados G. Corriente                              | GP Directo 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158 | \$0.00      | \$23,054.74 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina  | GP Directo 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158 | \$0.00      | \$18,528.60 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-03          | I.S.R. por Asimilados a Salarios                                | GP Directo 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158 | \$0.00      | \$4,526.14  |
|              |               |        |                  | 2111-2-121001          | Honorarios Asimilados   | GP Directo 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158 | \$23,054.74 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 138,328.44  | 138,328.44  |
| 30/may./2021 | GM 000027     | P00483 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente                                   | Monto Modificado                                      | \$3,600.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-313001  | Servicio de Agua G. Corriente                                   | Monto Modificado                                      | \$3,600.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-334001- | Capacitación G. Corriente                                       | Monto Modificado                                      | \$22,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-334001  | Capacitación G. Corriente                                       | Monto Modificado                                      | \$22,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-341001- | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado                                      | \$4,184.56  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-341001  | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado                                      | \$4,184.56  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente              | Monto Modificado                                      | \$2,970.16  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-002-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente              | Monto Modificado                                      | \$9,100.00  | \$0.00      |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción      | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |                  | DEBE       | HABER       |
| 30/may./2021 | GM 000027     | P00483 | Gasto Modificado | 8220-25-01-001-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$2,970.16 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-002-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$9,100.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$230.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 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 | \$0.00     | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$230.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 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 | \$0.00     | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$150.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Capital   | Monto Modificado | \$100.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$200.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$300.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$150.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$150.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$100.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$200.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$300.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$150.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$635.50   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$130.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$235.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$160.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$250.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$635.50   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$130.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$235.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$160.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$250.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado | \$140.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado | \$140.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$547.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-392006  | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$547.00   | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |                  | DEBE        | HABER       |
| 30/may./2021 | GM 000027     | P00483 | Gasto Modificado | 8220-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$3,600.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-313001  | Servicio de Agua G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$3,600.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-334001- | Capacitación G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$22,500.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-334001  | Capacitación G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$22,500.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-341001- | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$4,184.56  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-341001  | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$4,184.56  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,970.16  |
|              |               |        |                  | 8230-11-05-002-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$9,100.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,970.16  |
|              |               |        |                  | 8230-25-05-002-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$9,100.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$22,935.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$1,007.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$150.00    |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Capital   | Monto Modificado | \$0.00      | \$100.00    |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8230-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$300.00    |
|              |               |        |                  | 8230-11-05-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$150.00    |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$150.00    |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$100.00    |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$300.00    |
|              |               |        |                  | 8230-25-05-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$150.00    |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$635.50    |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento  | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción      | MONTO        |                        |                      |    |              |        |
|------------------------|--|--------|------------------|------------------------|---|------------------|--------------|------------------------|----------------------|----|--------------|--------|
|                        |  |        |                  |                        |   |                  | DEBE         | HABER                  |                      |    |              |        |
| 30/may./2021           | GM 000027  | P00483 | Gasto Modificado | 8230-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$130.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$235.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$160.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-11-05-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$250.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$635.50               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-25-02-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$130.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$235.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-25-04-004-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$160.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-25-05-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$250.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$140.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$140.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$547.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-25-04-004-392006  | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$547.00               |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$9,500.00   | \$0.00                 |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 8230-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$9,500.00   | \$0.00                 |                      |    |              |        |
|                        |  |        |                  | 158,048.44             |   |                  |              |                        |                      |    | 158,048.44   |        |
|                        |  |        |                  | 31/may./2021           | GP 000144   | C00403           | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$628,150.56 | \$0.00 |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GC     | \$628,150.56     |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GC     | \$57,943.03      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GC     | \$57,943.03      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GC     | \$62,315.29      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GC     | \$62,315.29      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC     | \$19,844.64      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC     | \$19,844.63      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GC     | \$31,251.40      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GC     | \$31,251.39      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC     | \$12,500.56      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8240-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC     | \$12,500.56      |                        |   |                  |              | \$0.00                 |                      |    |              |        |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GC     | \$0.00           |                        |   |                  |              | \$628,150.56           |                      |    |              |        |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GC     | \$0.00           |                        |   |                  |              | \$628,150.56           |                      |    |              |        |
| 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GC     | \$0.00           |                        |   |                  |              | \$57,943.03            |                      |    |              |        |
| 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GC     | \$0.00           |                        |   |                  |              | \$57,943.03            |                      |    |              |        |
| 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GC     | \$0.00           |                        |   |                  |              | \$62,315.29            |                      |    |              |        |
| 8220-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GC     | \$0.00           | \$62,315.29            |   |                  |              |                        |                      |    |              |        |
| 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC     | \$0.00           | \$19,844.64            |   |                  |              |                        |                      |    |              |        |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |               | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | GP 000144     | c00403 | Gasto Pagado     | 8220-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC            | \$0.00       | \$19,844.63  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GC            | \$0.00       | \$31,251.40  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GC            | \$0.00       | \$31,251.39  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC            | \$0.00       | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC            | \$0.00       | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 144 | \$628,150.56 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 144 | \$628,150.56 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 144 | \$57,943.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 144 | \$57,943.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 144 | \$62,315.29  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 144 | \$62,315.29  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 144 | \$19,844.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 144 | \$19,844.63  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 144 | \$31,251.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 144 | \$31,251.39  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 144 | \$12,500.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 144 | \$12,500.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$628,150.56 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$628,150.56 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$57,943.03  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$57,943.03  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$62,315.29  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$62,315.29  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$19,844.64  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$19,844.63  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$31,251.40  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$31,251.39  |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 144 | \$0.00       | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos  | GD Folio: 144 | \$628,150.56 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos  | GD Folio: 144 | \$628,150.56 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE   | GD Folio: 144 | \$62,315.29  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE   | GD Folio: 144 | \$62,315.29  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 144 | \$19,844.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 144 | \$19,844.63  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE   | GD Folio: 144 | \$31,251.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE   | GD Folio: 144 | \$31,251.39  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.   | GD Folio: 144 | \$12,500.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.   | GD Folio: 144 | \$12,500.56  | \$0.00       |



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

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | GP 000144     | C00403 | Gasto Pagado     | 5115-159002            | Otras Prestaciones   | GD Folio: 144  | \$57,943.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones   | GD Folio: 144  | \$57,943.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos  | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$628,150.56 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos  | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$628,150.56 |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE   | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$62,315.29  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE   | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$62,315.29  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$19,844.64  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$19,844.63  |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE   | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$31,251.40  |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE   | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$31,251.39  |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones   | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$57,943.03  |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones   | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$57,943.03  |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.   | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.   | GD Folio: 144  | \$0.00       | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GE   | \$628,150.56 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GE   | \$628,150.56 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$57,943.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$57,943.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE   | \$62,315.29  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE   | \$62,315.29  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE   | \$19,844.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE   | \$19,844.63  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE   | \$31,251.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE   | \$31,251.39  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE   | \$12,500.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE   | \$12,500.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GE   | \$0.00       | \$628,150.56 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GE   | \$0.00       | \$628,150.56 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$0.00       | \$57,943.03  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$0.00       | \$57,943.03  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE   | \$0.00       | \$62,315.29  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE   | \$0.00       | \$62,315.29  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE   | \$0.00       | \$19,844.64  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE   | \$0.00       | \$19,844.63  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE   | \$0.00       | \$31,251.40  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE   | \$0.00       | \$31,251.39  |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE   | \$0.00       | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE   | \$0.00       | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$628,150.56 | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO          |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|----------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE           | HABER        |
| 31/may./2021 | GP 000144     | c00403 | Gasto Pagado     | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$628,150.56   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$57,943.03    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$57,943.03    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$62,315.29    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$62,315.29    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$19,844.64    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$19,844.63    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$31,251.40    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$31,251.39    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$12,500.56    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$12,500.56    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$628,150.56 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$628,150.56 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$57,943.03  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$57,943.03  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$62,315.29  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$62,315.29  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$19,844.64  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$19,844.63  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$31,251.40  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$31,251.39  |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00         | \$12,500.56  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos  | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$1,256,301.12 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE   | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$124,630.58   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$39,689.27    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE   | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$62,502.79    | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                      | Descripción  | MONTO         |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-----------------------------|--|---------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                             |  | DEBE          | HABER        |
| 31/may./2021 | GP 000144     | c00403 | Gasto Pagado     | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones          | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$ 115,886.06 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina          | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$0.00        | \$876,298.36 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo     |  | \$0.00        | \$99,431.14  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal          |  | \$0.00        | \$72,299.24  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste |  | \$0.00        | \$323.00     |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia         |  | \$0.00        | \$12,489.15  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                     |  | \$0.00        | \$21,209.62  |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios   |  | \$0.00        | \$167,006.96 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE               |  | \$0.00        | \$287,589.32 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-02       | Fovissste                   |  | \$0.00        | \$62,502.79  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-01       | S.A.R.                      |  | \$0.00        | \$25,001.12  |
|              |               |        |                  | 1129-001-001           | Subsidio al Empleo          |  | \$139.76      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.      | GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144 | \$25,001.12   | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                        |                             |  | 9,744,205.40  | 9,744,205.40 |
| 31/may./2021 | GP 000146     | c00405 | 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: 146  | \$11,527.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GD Folio: 146  | \$11,527.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GD Folio: 146  | \$0.00        | \$11,527.37  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GD Folio: 146  | \$0.00        | \$11,527.37  |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                     | GD Folio: 146  | \$11,527.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                     | GD Folio: 146  | \$11,527.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                     | GD Folio: 146  | \$0.00        | \$11,527.37  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                     | GD Folio: 146  | \$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 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146       | \$11,527.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146       | \$11,527.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146       | \$0.00        | \$11,527.37  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente        | GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146       | \$0.00        | \$11,527.37  |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina          | GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146       | \$0.00        | \$16,777.22  |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios   | GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146       | \$0.00        | \$4,526.14   |





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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción  | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |  | DEBE        | HABER      |
| 31/may./2021 | GP 000146     | c00405 | Gasto Pagado     | 2117-01-01-04-01       | Metlife                         | GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146 | \$0.00      | \$323.06   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146 | \$0.00      | \$1,428.32 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146 | \$23,054.74 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |  | 138,328.44  | 138,328.44 |
| 31/may./2021 | GP 000147     | c00406 | 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: 147  | \$4,528.73  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 147  | \$4,528.73  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 147  | \$487.05    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 147  | \$487.05    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 147  | \$0.00      | \$4,528.73 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 147  | \$0.00      | \$4,528.73 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 147  | \$0.00      | \$487.05   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 147  | \$0.00      | \$487.05   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 147  | \$4,528.73  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 147  | \$4,528.73  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 147  | \$487.05    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 147  | \$487.05    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 147  | \$0.00      | \$4,528.73 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 147  | \$0.00      | \$4,528.73 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 147  | \$0.00      | \$487.05   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 147  | \$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 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147         | \$4,528.73  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147         | \$4,528.73  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147         | \$487.05    | \$0.00     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento                   | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción  | MONTO        |                        |                                 |    |            |           |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------|
|                        |                                 |               |                  |                        |                                 |  | DEBE         | HABER                  |                                 |    |            |           |
| 31/may./2021           | GP 000147                       | c00406        | Gasto Pagado     | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 147 | \$487.05     | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147 | \$0.00       | \$4,528.73             |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147 | \$0.00       | \$4,528.73             |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147 | \$0.00       | \$487.05               |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147 | \$0.00       | \$487.05               |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147 | \$0.00       | \$7,647.04             |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147 | \$0.00       | \$1,422.16             |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147 | \$0.00       | \$962.36               |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147 | \$9,057.46   | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147 | \$974.10     | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  |                        |                                 |  |              |                        |                                 |    | 60,189.36  | 60,189.36 |
|                        |                                 |               |                  | 31/may./2021           | GP 000148                       | c00407   | 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: 148 | \$2,490.20       |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 148 | \$2,490.20       |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 148 | \$313.75         |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 148 | \$313.75         |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 148 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$2,490.20             |                                 |    |            |           |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 148 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$2,490.20             |                                 |    |            |           |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 148 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$313.75               |                                 |    |            |           |
| 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 148 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$313.75               |                                 |    |            |           |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 148 | \$2,490.20       |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 148 | \$2,490.20       |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 148 | \$313.75         |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 148 | \$313.75         |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                                 |    |            |           |
| 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 148 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$2,490.20             |                                 |    |            |           |
| 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 148 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$2,490.20             |                                 |    |            |           |
| 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 148 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$313.75               |                                 |    |            |           |
| 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 148 | \$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             |                                 |    |            |           |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento        | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción  | MONTO        |                        |                      |    |             |           |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------|------------------------|----------------------|----|-------------|-----------|
|                        |                      |               |                  |                        |                                 |  | DEBE         | HABER                  |                      |    |             |           |
| 31/may./2021           | GP 000148            | C00407        | Gasto Pagado     | 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 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$2,490.20   | \$0.00                 |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$2,490.20   | \$0.00                 |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$313.75     | \$0.00                 |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$313.75     | \$0.00                 |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$0.00       | \$2,490.20             |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$0.00       | \$2,490.20             |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$0.00       | \$313.75               |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$0.00       | \$313.75               |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$4,980.40   | \$0.00                 |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$627.50     | \$0.00                 |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$0.00       | \$2,545.22             |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$0.00       | \$514.51               |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$0.00       | \$1,384.44             |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                         | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$0.00       | \$634.56               |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148 | \$0.00       | \$529.17               |                      |    |             |           |
|                        |                      |               |                  |                        |                                 |  |              |                        |                      |    | 33,647.40   | 33,647.40 |
|                        |                      |               |                  | 31/may./2021           | GP 000149                       | C00408   | 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: 149 | \$11,527.37      |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                      |    |             |           |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 149 | \$11,527.37      |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                      |    |             |           |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 149 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$11,527.37            |                      |    |             |           |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 149 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$11,527.37            |                      |    |             |           |
| 5111-113001            | Sueldos              | GD Folio: 149 | \$11,527.37      |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                      |    |             |           |
| 5111-113001            | Sueldos              | GD Folio: 149 | \$11,527.37      |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                      |    |             |           |
| 2111-1-113001          | Sueldos              | GD Folio: 149 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$11,527.37            |                      |    |             |           |
| 2111-1-113001          | Sueldos              | GD Folio: 149 | \$0.00           |                        |                                 |  |              | \$11,527.37            |                      |    |             |           |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE            | \$11,527.37      |                        |                                 |  |              | \$0.00                 |                      |    |             |           |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                    | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                           |  | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | GP 000149     | C00408 | Gasto Pagado     | 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 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149       | \$11,527.37 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149       | \$11,527.37 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149       | \$0.00      | \$11,527.37 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149       | \$0.00      | \$11,527.37 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149       | \$0.00      | \$17,100.28 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149       | \$0.00      | \$4,526.14  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE             | GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149       | \$0.00      | \$1,428.32  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149       | \$23,054.74 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |                           |  |             |             |
| 31/may./2021 | GP 000150     | C00409 | 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: 150  | \$5,940.91  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 150  | \$5,940.91  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 150  | \$0.00      | \$5,940.91  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 150  | \$0.00      | \$5,940.91  |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 150  | \$5,940.91  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 150  | \$5,940.91  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 150  | \$0.00      | \$5,940.91  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 150  | \$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 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150 | \$5,940.91  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150 | \$5,940.91  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150 | \$0.00      | \$5,940.91  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150 | \$0.00      | \$5,940.91  |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150 | \$0.00      | \$5,565.10  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción  | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |  | DEBE        | HABER      |
| 31/may./2021 | GP 000150     | C00409 | Gasto Pagado     | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150 | \$0.00      | \$1,817.37 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150 | \$0.00      | \$3,236.91 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150 | \$0.00      | \$1,262.44 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150 | \$11,881.82 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |  | 71,290.92   | 71,290.92  |
| 31/may./2021 | GP 000151     | C00410 | 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: 151  | \$2,824.77  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 151  | \$2,824.77  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 151  | \$313.75    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 151  | \$313.75    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 151  | \$0.00      | \$2,824.77 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 151  | \$0.00      | \$2,824.77 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 151  | \$0.00      | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 151  | \$0.00      | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 151  | \$2,824.77  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 151  | \$2,824.77  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 151  | \$313.75    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 151  | \$313.75    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 151  | \$0.00      | \$2,824.77 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 151  | \$0.00      | \$2,824.77 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 151  | \$0.00      | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 151  | \$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 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151            | \$2,824.77  | \$0.00     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento                   | Poliza        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                   | MONTO        |                        |                      |    |            |           |
|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|-----------|
|                        |                                 |               |                  |                        |                                 |   | DEBE         | HABER                  |                      |    |            |           |
| 31/may./2021           | GP 000151                       | C00410        | Gasto Pagado     | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151 | \$2,824.77   | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151 | \$313.75     | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151 | \$313.75     | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151 | \$0.00       | \$2,824.77             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151 | \$0.00       | \$2,824.77             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151 | \$0.00       | \$313.75               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151 | \$0.00       | \$313.75               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151 | \$5,649.54   | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151 | \$627.50     | \$0.00                 |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151 | \$0.00       | \$3,806.99             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151 | \$0.00       | \$634.42               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151 | \$0.00       | \$1,152.14             |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-04-01       | Melife                          | GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151 | \$0.00       | \$83.23                |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151 | \$0.00       | \$600.26               |                      |    |            |           |
|                        |                                 |               |                  | <hr/>                  |                                 |   |              |                        |                      |    | 37,662.24  | 37,662.24 |
|                        |                                 |               |                  | 31/may./2021           | GP 000152                       | C00411  | 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: 152 | \$3,165.43       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 152 | \$3,165.43       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 152 | \$313.75         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 152 | \$313.75         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 152 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$3,165.43             |                      |    |            |           |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 152 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$3,165.43             |                      |    |            |           |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 152 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$313.75               |                      |    |            |           |
| 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 152 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$313.75               |                      |    |            |           |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 152 | \$3,165.43       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 152 | \$3,165.43       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 152 | \$313.75         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 152 | \$313.75         |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |
| 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 152 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$3,165.43             |                      |    |            |           |
| 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 152 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$3,165.43             |                      |    |            |           |
| 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 152 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$313.75               |                      |    |            |           |
| 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 152 | \$0.00           |                        |                                 |   |              | \$313.75               |                      |    |            |           |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE            | \$3,165.43       |                        |                                 |   |              | \$0.00                 |                      |    |            |           |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento      | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción   | MONTO      |            |
|------------------|--------------------|---|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
|                  |                    |   |                  |                        |                                 |   | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021     | GP 000152          | C00411  | Gasto Pagado     | 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 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$3,165.43 | \$0.00     |
|                  |                    |   |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$3,165.43 | \$0.00     |
|                  |                    |   |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$313.75   | \$0.00     |
|                  |                    |   |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$313.75   | \$0.00     |
|                  |                    |   |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00     | \$3,165.43 |
|                  |                    |   |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00     | \$3,165.43 |
|                  |                    |   |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00     | \$313.75   |
|                  |                    |   |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00     | \$313.75   |
|                  |                    |   |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00     | \$2,461.78 |
|                  |                    |   |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00     | \$765.72   |
|                  |                    |   |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00     | \$1,150.45 |
|                  |                    |   |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal              | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00     | \$1,899.26 |
|                  |                    |   |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste     | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00     | \$8.50     |
| 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE      | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$0.00           | \$672.65               |                                 |   |            |            |
| 2111-1-113001    | Sueldos            | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$6,330.86       | \$0.00                 |                                 |   |            |            |
| 2111-5-159002    | Otras Prestaciones | GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152 | \$627.50         | \$0.00                 |                                 |   |            |            |
|                  |                    |   |                  |                        |                                 |   | 41,750.16  | 41,750.16  |
| 31/may./2021     | GP 000153          | C00412  | 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   |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | GP 000153     | C00412 | Gasto Pagado     | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 153   | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 153   | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 153   | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 153   | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 153   | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 153   | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 153   | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 153   | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 153   | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 153   | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 153   | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 153   | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 153   | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 153   | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 153   | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 153   | \$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 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$1,979.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$313.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$0.00     | \$1,979.07 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$0.00     | \$313.75   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$3,958.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$627.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$0.00     | \$3,544.53 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$0.00     | \$361.93   |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento                   | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción   | MONTO      |            |
|------------------------|---------------------------------|---|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
|                        |                                 |   |                  |                        |                                 |   | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021           | GP 000153                       | C00412  | Gasto Pagado     | 2117-01-01-04-01       | Metlife                         | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$0.00     | \$258.63   |
|                        |                                 |   |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153 | \$0.00     | \$420.55   |
|                        |                                 |   |                  |                        |                                 |   | 27,513.84  | 27,513.84  |
| 31/may./2021           | GP 000154                       | C00413  | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$2,195.70 | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$2,195.70 | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$283.50   | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$283.50   | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$0.00     | \$2,195.70 |
|                        |                                 |   |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$0.00     | \$2,195.70 |
|                        |                                 |   |                  | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$283.50   |
|                        |                                 |   |                  | 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$283.50   |
|                        |                                 |   |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 154   | \$2,195.70 | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 154   | \$2,195.70 | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 154   | \$283.50   | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 154   | \$283.50   | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 154   | \$0.00     | \$2,195.70 |
|                        |                                 |   |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 154   | \$0.00     | \$2,195.70 |
|                        |                                 |   |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 154   | \$0.00     | \$283.50   |
|                        |                                 |   |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 154   | \$0.00     | \$283.50   |
|                        |                                 |   |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 154   | \$2,195.70 | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 154   | \$2,195.70 | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 154   | \$283.50   | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 154   | \$283.50   | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 154   | \$0.00     | \$2,195.70 |
|                        |                                 |   |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 154   | \$0.00     | \$2,195.70 |
|                        |                                 |   |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 154   | \$0.00     | \$283.50   |
|                        |                                 |   |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 154   | \$0.00     | \$283.50   |
|                        |                                 |   |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$2,195.70 | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$2,195.70 | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$283.50   | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$283.50   | \$0.00     |
|                        |                                 |   |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$0.00     | \$2,195.70 |
|                        |                                 |   |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$0.00     | \$2,195.70 |
|                        |                                 |   |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$283.50   |
|                        |                                 |   |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$0.00     | \$283.50   |
|                        |                                 |   |                  | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154           | \$2,195.70 | \$0.00     |
| 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$2,195.70       | \$0.00                 |                                 |   |            |            |
| 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$283.50         | \$0.00                 |                                 |   |            |            |
| 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$283.50         | \$0.00                 |                                 |   |            |            |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                     | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | GP 000154     | C00413 | Gasto Pagado     | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$0.00     | \$2,195.70 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$0.00     | \$2,195.70 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$0.00     | \$283.50   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$0.00     | \$283.50   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$0.00     | \$4,081.59 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$0.00     | \$410.22   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$0.00     | \$466.59   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$4,391.40 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154 | \$567.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |   |            |            |
| 31/may./2021 | GP 000155     | C00414 | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC  | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC  | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 155                                   | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 155                                   | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 155                                   | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 155                                   | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 155                                   | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 155                                   | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 155                                   | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 155                                   | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 155                                   | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 155                                   | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 155                                   | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 155                                   | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 155                                   | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 155                                   | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 155                                   | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 155                                   | \$0.00     | \$212.62   |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$1,646.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE  | \$212.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$0.00     | \$1,646.77 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE  | \$0.00     | \$1,646.77 |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento                   | Poliza             | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                           | Descripción  | MONTO       |             |                                 |                    |                  |                  |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|              |                                 |                    |                  |                        |                                  |  | DEBE        | HABER       |                                 |                    |                  |                  |
| 31/may./2021 | GP 000155                       | C00414             | Gasto Pagado     | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$0.00      | \$212.62    |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 8250-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE   | \$0.00      | \$212.62    |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$1,646.77  | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$1,646.77  | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$212.62    | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 8270-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$212.62    | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$0.00      | \$1,646.77  |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente             | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$0.00      | \$1,646.77  |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$0.00      | \$212.62    |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 8260-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$0.00      | \$212.62    |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                          | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$3,293.54  | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones               | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$425.24    | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina               | GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 155 | \$0.00      | \$1,326.22  |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios        |  | \$0.00      | \$267.61    |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo          |  | \$0.00      | \$778.45    |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal               |  | \$0.00      | \$988.06    |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste      |  | \$0.00      | \$8.50      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                    |  | \$0.00      | \$349.94    |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  |                        |                                  |  |             |             |                                 |                    | <u>22,312.68</u> | <u>22,312.68</u> |
|              |                                 |                    |                  | 31/may./2021           | 000000                           | C00415   |             | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CANCELADA CH 17849 | \$0.00           | \$0.00           |
| 1112-001-01  | 65500997369 Gastos de Operación | CANCELADA CH 17849 | \$0.00           |                        |                                  |  |             | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  |                        |                                  |  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |                                 |                    |                  |                  |
| 31/may./2021 | 000000                          | C00416             |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | CANCELADA CH 17850                                       | \$0.00      | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | CANCELADA CH 17850                                       | \$0.00      | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  |                        |                                  |  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |                                 |                    |                  |                  |
| 31/may./2021 | 000000                          | C00417             |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | CANCELADA CH 17851                                       | \$0.00      | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | CANCELADA CH 17851                                       | \$0.00      | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |
|              |                                 |                    |                  |                        |                                  |  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |                                 |                    |                  |                  |
| 31/may./2021 | GP 000156                       | C00418             | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC   | \$2,422.35  | \$0.00      |                                 |                    |                  |                  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | GP 000156     | C00418 | Gasto Pagado     | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$2,422.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$1,453.35 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$1,453.35 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 156                                      | \$2,422.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 156                                      | \$2,422.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 156                                      | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 156                                      | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 156                                      | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 156                                      | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 156                                      | \$0.00     | \$1,453.35 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 156                                      | \$0.00     | \$1,453.35 |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 156                                      | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 156                                      | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 156                                      | \$2,422.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 156                                      | \$2,422.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 156                                      | \$0.00     | \$1,453.35 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 156                                      | \$0.00     | \$1,453.35 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 156                                      | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 156                                      | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$2,422.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$2,422.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$1,453.35 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$1,453.35 |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$2,422.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$2,422.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$1,453.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$0.00     | \$2,422.35 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$0.00     | \$1,453.35 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | GP 000156     | C00418 | Gasto Pagado     | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$0.00     | \$1,453.35 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                           | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$0.00     | \$7,525.18 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios                    | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$0.00     | \$226.22   |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$2,906.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156 | \$4,844.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 46,508.40  | 46,508.40  |
|              |               |        |                  |                        |  |  |            |            |
| 31/may./2021 | GP 000157     | C00419 | Gasto Pagado     | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$5,779.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$5,779.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$1,444.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$1,444.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$0.00     | \$5,779.10 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GC   | \$0.00     | \$5,779.10 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$1,444.70 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC   | \$0.00     | \$1,444.70 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 157                                      | \$5,779.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 157                                      | \$5,779.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 157                                      | \$1,444.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 157                                      | \$1,444.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 157                                      | \$0.00     | \$5,779.10 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GD Folio: 157                                      | \$0.00     | \$5,779.10 |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 157                                      | \$0.00     | \$1,444.70 |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 157                                      | \$0.00     | \$1,444.70 |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 157                                      | \$1,444.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132001            | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 157                                      | \$1,444.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 157                                      | \$5,779.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-132002            | Gratificación Anual                          | GD Folio: 157                                      | \$5,779.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 157                                      | \$0.00     | \$1,444.70 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical              | GD Folio: 157                                      | \$0.00     | \$1,444.70 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 157                                      | \$0.00     | \$5,779.10 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual                          | GD Folio: 157                                      | \$0.00     | \$5,779.10 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$5,779.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$5,779.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$1,444.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$1,444.70 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$0.00     | \$5,779.10 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente             | GE   | \$0.00     | \$5,779.10 |
|              |               |        |                  | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$1,444.70 |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE   | \$0.00     | \$1,444.70 |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento           | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |                  |                     |   |            |           |
|--------------|-------------------------|---|------------------|------------------------|--|---|-------------|------------------|---------------------|---|------------|-----------|
|              |                         |   |                  |                        |  |   | DEBE        | HABER            |                     |   |            |           |
| 31/may./2021 | GP 000157               | C00419  | Gasto Pagado     | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente                             | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$5,779.10  | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8270-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente                             | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$5,779.10  | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                 | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$1,444.70  | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8270-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                 | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$1,444.70  | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente                             | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$0.00      | \$5,779.10       |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8260-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente                             | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$0.00      | \$5,779.10       |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                 | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$0.00      | \$1,444.70       |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8260-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                 | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$0.00      | \$1,444.70       |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina   | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$0.00      | \$12,943.61      |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios                                    | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$0.00      | \$1,503.99       |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 2111-3-132001          | Prima de Vacaciones y Dominical                              | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$2,889.40  | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 2111-3-132002          | Gratificación Anual  | GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157   | \$11,558.20 | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  |                        |  |   |             |                  |                     |   | 86,685.60  | 86,685.60 |
|              |                         |   |                  | 31/may./2021           | 000000   | C00420  |             | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021 | \$2,974.97 | \$0.00    |
| 1112-002-02  | 0450513849 Prestaciones | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021 | \$0.00           |                        |  |   |             | \$2,974.97       |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  |                        |  |   | 2,974.97    | 2,974.97         |                     |   |            |           |
| 31/may./2021 | 000000                  | C00421  |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia  | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021   | \$1,300.00  | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                      | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021   | \$0.00      | \$1,300.00       |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  |                        |  |   | 1,300.00    | 1,300.00         |                     |   |            |           |
| 31/may./2021 | 000000                  | C00422  |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia  | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.10/2021 | \$1,320.30  | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                      | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.10/2021 | \$0.00      | \$1,320.30       |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  |                        |  |   | 1,320.30    | 1,320.30         |                     |   |            |           |
| 31/may./2021 | PA 000080               | C00423  | Pago             | 8270-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80   | \$350.00    | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8270-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80   | \$350.00    | \$0.00           |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8260-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80   | \$0.00      | \$350.00         |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 8260-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80   | \$0.00      | \$350.00         |                     |   |            |           |
|              |                         |   |                  | 2112-1-001055          | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ                                    | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80   | \$700.00    | \$0.00           |                     |   |            |           |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente      | Cuenta                 | Nombre                                  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                       |                        |   |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | PA 000080     | C00423 | Pago                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación         | GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80                  | \$0.00     | \$700.00   |
|              |               |        |                       |                        |   |  | 1,400.00   | 1,400.00   |
| 31/may./2021 | OC 000081     | P00330 | Orden de Compra       | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$952.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$952.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$0.00     | \$952.00   |
|              |               |        |                       | 8220-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$0.00     | \$952.00   |
|              |               |        |                       |                        |   |  | 1,904.00   | 1,904.00   |
| 31/may./2021 | CO 000097     | P00331 | Compra                | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES | \$952.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES | \$952.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES | \$0.00     | \$952.00   |
|              |               |        |                       | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES | \$0.00     | \$952.00   |
|              |               |        |                       | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos              | GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES | \$1,904.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 2112-1-000317          | PRICILIANO REYES PAREDES                | GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES | \$0.00     | \$1,904.00 |
|              |               |        |                       |                        |   |  | 3,808.00   | 3,808.00   |
| 31/may./2021 | PP 000088     | P00332 | Programacion de Pago  | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 97, Pago Programado: 88                            | \$952.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 97, Pago Programado: 88                            | \$952.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 97, Pago Programado: 88                            | \$0.00     | \$952.00   |
|              |               |        |                       | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 97, Pago Programado: 88                            | \$0.00     | \$952.00   |
|              |               |        |                       |                        |   |  | 1,904.00   | 1,904.00   |
| 31/may./2021 | PA 000081     | C00424 | Pago                  | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81                    | \$952.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8270-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81                    | \$952.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81                    | \$0.00     | \$952.00   |
|              |               |        |                       | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81                    | \$0.00     | \$952.00   |
|              |               |        |                       | 2112-1-000317          | PRICILIANO REYES PAREDES                | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81                    | \$1,904.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación         | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81                    | \$0.00     | \$1,904.00 |
|              |               |        |                       |                        |   |  | 3,808.00   | 3,808.00   |
| 31/may./2021 | CG 000010     | C00425 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente      | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ                                    | \$97.50    | \$0.00     |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente      | Cuenta                 | Nombre                               | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                       |                        |                                      |  | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | CG 000010     | C00425 | Comprobación de Gasto | 8240-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente   | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ  | \$97.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8220-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente   | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ  | \$0.00      | \$97.50     |
|              |               |        |                       | 8220-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente   | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ  | \$0.00      | \$97.50     |
|              |               |        |                       | 8250-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente   | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909                           | \$97.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8250-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente   | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909                           | \$97.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8240-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente   | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909                           | \$0.00      | \$97.50     |
|              |               |        |                       | 8240-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente   | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909                           | \$0.00      | \$97.50     |
|              |               |        |                       | 5127-272001            | Prendas de Protección                | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909                           | \$195.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 2112-1-001831          | GLORIA IVONNE ANGELES RUANO          | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909                           | \$0.00      | \$195.00    |
|              |               |        |                       | 8260-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente   | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ  | \$97.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8260-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente   | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ  | \$97.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8250-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente   | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ  | \$0.00      | \$97.50     |
|              |               |        |                       | 8250-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente   | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ  | \$0.00      | \$97.50     |
|              |               |        |                       | 8270-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$97.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8270-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$97.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8260-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00      | \$97.50     |
|              |               |        |                       | 8260-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00      | \$97.50     |
|              |               |        |                       | 2112-1-001831          | GLORIA IVONNE ANGELES RUANO          | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$195.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación      | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00      | \$195.00    |
|              |               |        |                       |                        |                                      |  |             |             |
| 31/may./2021 | PP 000089     | P00336 | Programacion de Pago  | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 99, Pago Programado: 89  | \$17,565.13 | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8260-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 99, Pago Programado: 89  | \$17,565.12 | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8250-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 99, Pago Programado: 89  | \$0.00      | \$17,565.13 |
|              |               |        |                       | 8250-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 99, Pago Programado: 89  | \$0.00      | \$17,565.12 |
|              |               |        |                       |                        |                                      |  | 35,130.25   | 35,130.25   |
| 31/may./2021 | PA 000082     | C00426 | Pago                  | 8270-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82             | \$17,565.13 | \$0.00      |
|              |               |        |                       | 8270-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82             | \$17,565.12 | \$0.00      |





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | PA 000082     | C00426 | Pago                 | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82 | \$0.00      | \$17,565.13 |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82 | \$0.00      | \$17,565.12 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000053          | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82 | \$35,130.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                   | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82 | \$0.00      | \$35,130.25 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 70,260.50   | 70,260.50   |
| 31/may./2021 | OC 000084     | P00337 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional                        | \$2,758.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional                        | \$2,758.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional                        | \$0.00      | \$2,758.71  |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional                        | \$0.00      | \$2,758.71  |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 5,517.42    | 5,517.42    |
| 31/may./2021 | CO 000100     | P00338 | Compra               | 8250-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV    | \$2,758.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV    | \$2,758.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV    | \$0.00      | \$2,758.71  |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV    | \$0.00      | \$2,758.71  |
|              |               |        |                      | 5131-314001            | Servicio Telefónico Tradicional                   | GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV    | \$5,517.42  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-000060          | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                     | GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV    | \$0.00      | \$5,517.42  |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 11,034.84   | 11,034.84   |
| 31/may./2021 | PP 000090     | P00339 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GE Compra : 100, Pago Programado: 90                                 | \$2,758.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GE Compra : 100, Pago Programado: 90                                 | \$2,758.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GE Compra : 100, Pago Programado: 90                                 | \$0.00      | \$2,758.71  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GE Compra : 100, Pago Programado: 90                                 | \$0.00      | \$2,758.71  |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 5,517.42    | 5,517.42    |
| 31/may./2021 | PA 000083     | C00427 | Pago                 | 8270-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83                     | \$2,758.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83                     | \$2,758.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83                     | \$0.00      | \$2,758.71  |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente      | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83                     | \$0.00      | \$2,758.71  |
|              |               |        |                      | 2112-1-000060          | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                     | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83                     | \$5,517.42  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                   | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83                     | \$0.00      | \$5,517.42  |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 11,034.84   | 11,034.84   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | PP 000091     | P00342 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 101, Pago Programado: 91                                     | \$2,769.11 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 101, Pago Programado: 91                                     | \$2,769.11 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 101, Pago Programado: 91                                     | \$0.00     | \$2,769.11 |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 101, Pago Programado: 91                                     | \$0.00     | \$2,769.11 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 5,538.22   | 5,538.22   |
| 31/may./2021 | PA 000084     | C00428 | 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: 84                    | \$2,769.11 | \$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: 84                    | \$2,769.11 | \$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: 84                    | \$0.00     | \$2,769.11 |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84                    | \$0.00     | \$2,769.11 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84                    | \$5,538.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84                    | \$0.00     | \$5,538.22 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 11,076.44  | 11,076.44  |
| 31/may./2021 | OC 000086     | P00343 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$4,840.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$4,840.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$0.00     | \$4,840.97 |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$0.00     | \$4,840.97 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 9,681.94   | 9,681.94   |
| 31/may./2021 | CO 000102     | P00344 | Compra               | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$4,840.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$4,840.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$4,840.97 |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$4,840.97 |
|              |               |        |                      | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$9,681.94 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$9,681.94 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 19,363.88  | 19,363.88  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | PP 000092     | P00345 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 102, Pago Programado: 92                             | \$4,840.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 102, Pago Programado: 92                             | \$4,840.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 102, Pago Programado: 92                             | \$0.00     | \$4,840.97 |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 102, Pago Programado: 92                             | \$0.00     | \$4,840.97 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 9,681.94   | 9,681.94   |
| 31/may./2021 | PA 000085     | C00429 | 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: 85            | \$4,840.97 | \$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: 85            | \$4,840.97 | \$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: 85            | \$0.00     | \$4,840.97 |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85            | \$0.00     | \$4,840.97 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85            | \$9,681.94 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85            | \$0.00     | \$9,681.94 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 19,363.88  | 19,363.88  |
| 31/may./2021 | OC 000087     | P00346 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$966.98   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$966.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$0.00     | \$966.98   |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$0.00     | \$966.97   |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 1,933.95   | 1,933.95   |
| 31/may./2021 | CO 000103     | P00347 | Compra               | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$966.98   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$966.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00     | \$966.98   |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00     | \$966.97   |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos   | GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$1,933.95 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-001434          | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ   | GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00     | \$1,933.95 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 3,867.90   | 3,867.90   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |   |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | PP 000093     | P00348 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 103, Pago Programado: 93                             | \$966.98   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 103, Pago Programado: 93                             | \$966.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 103, Pago Programado: 93                             | \$0.00     | \$966.98   |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 103, Pago Programado: 93                             | \$0.00     | \$966.97   |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 1,933.95   | 1,933.95   |
| 31/may./2021 | PA 000086     | C00430 | Pago                 | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86                     | \$966.98   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86                     | \$966.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86                     | \$0.00     | \$966.98   |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86                     | \$0.00     | \$966.97   |
|              |               |        |                      | 2112-1-001434          | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ                | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86                     | \$1,933.95 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación         | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86                     | \$0.00     | \$1,933.95 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 3,867.90   | 3,867.90   |
| 31/may./2021 | OC 000088     | P00349 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$865.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$865.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$0.00     | \$865.49   |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$0.00     | \$865.50   |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 1,730.99   | 1,730.99   |
| 31/may./2021 | CO 000104     | P00350 | Compra               | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$865.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$865.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00     | \$865.49   |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00     | \$865.50   |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos              | GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$1,730.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-001434          | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ                | GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ | \$0.00     | \$1,730.99 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 3,461.98   | 3,461.98   |
| 31/may./2021 | PP 000094     | P00351 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 104, Pago Programado: 94                             | \$865.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 104, Pago Programado: 94                             | \$865.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 104, Pago Programado: 94                             | \$0.00     | \$865.49   |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 104, Pago Programado: 94                             | \$0.00     | \$865.50   |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 1,730.99   | 1,730.99   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |   |   | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | PA 000087     | C00431 | Pago                 | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87                  | \$865.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87                  | \$865.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87                  | \$0.00     | \$865.49   |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87                  | \$0.00     | \$865.50   |
|              |               |        |                      | 2112-1-001434          | GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ                | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87                  | \$1,730.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación         | GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87                  | \$0.00     | \$1,730.99 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 3,461.98   | 3,461.98   |
| 31/may./2021 | OC 000089     | P00352 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$406.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$406.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00     | \$406.00   |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00     | \$406.00   |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 812.00     | 812.00     |
| 31/may./2021 | CO 000105     | P00353 | Compra               | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$406.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$406.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$0.00     | \$406.00   |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$0.00     | \$406.00   |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos              | GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$812.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000701          | CLEMENTE LARIOS TELLEZ                  | GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$0.00     | \$812.00   |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 1,624.00   | 1,624.00   |
| 31/may./2021 | PP 000095     | P00354 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 105, Pago Programado: 95                          | \$406.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 105, Pago Programado: 95                          | \$406.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 105, Pago Programado: 95                          | \$0.00     | \$406.00   |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 105, Pago Programado: 95                          | \$0.00     | \$406.00   |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 812.00     | 812.00     |
| 31/may./2021 | PA 000088     | C00432 | Pago                 | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88                     | \$406.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88                     | \$406.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88                     | \$0.00     | \$406.00   |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88                     | \$0.00     | \$406.00   |
|              |               |        |                      | 2112-1-000701          | CLEMENTE LARIOS TELLEZ                  | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88                     | \$812.00   | \$0.00     |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                  | Descripción   | MONTO       |          |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---|-------------|----------|
|              |               |        |                      |                        |   |   | DEBE        | HABER    |
| 31/may./2021 | PA 000088     | C00432 | Pago                 | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación         | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88                           | \$0.00      | \$812.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 1,624.00    | 1,624.00 |
| 31/may./2021 | OC 000090     | P00355 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | \$174.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | \$174.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | \$0.00      | \$174.00 |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | \$0.00      | \$174.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 348.00      | 348.00   |
| 31/may./2021 | CO 000106     | P00356 | Compra               | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES     | \$174.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES     | \$174.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES     | \$0.00      | \$174.00 |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES     | \$0.00      | \$174.00 |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos              | GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES     | \$348.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 2112-1-000317          | PRICILIANO REYES PAREDES                | GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES     | \$0.00      | \$348.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 696.00      | 696.00   |
| 31/may./2021 | PP 000096     | P00357 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 106, Pago Programado: 96                                | \$174.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 106, Pago Programado: 96                                | \$174.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 106, Pago Programado: 96                                | \$0.00      | \$174.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 106, Pago Programado: 96                                | \$0.00      | \$174.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 348.00      | 348.00   |
| 31/may./2021 | PA 000089     | C00433 | Pago                 | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89                         | \$174.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89                         | \$174.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89                         | \$0.00      | \$174.00 |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89                         | \$0.00      | \$174.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000317          | PRICILIANO REYES PAREDES                | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89                         | \$348.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación         | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89                         | \$0.00      | \$348.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 696.00      | 696.00   |
| 31/may./2021 | 000000        | I00071 |                      | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios             | DEPOSITO F/FFEB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL | \$13,503.43 | \$0.00   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta       | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|--------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |              |  |  | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | 000000        | 100071 |                   | 1111-001-001 | Ingresos Propios   | DEPOSITO F/FFEB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL  | \$0.00      | \$13,503.43 |
|              |               |        |                   |              |  |  | 13,503.43   | 13,503.43   |
| 31/may./2021 | ID 000028     | P00358 | Ingreso Devengado | 8120-73-004  | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS 2020   | \$555.15    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-004  | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$1,336.23  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-005  | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 28 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$763.56    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-006  | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO  | \$636.30    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-007  | Examen extraordinario  | ID: 28 Examen extraordinario ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO  | \$677.52    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-012  | Constancia escolar   | ID: 28 Constancia escolar ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$442.78    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-014  | Historial académico  | ID: 28 Historial académico ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO  | \$238.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-015  | Titulación   | ID: 28 Titulación ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$1,070.06  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-016  | Protocolo de Titulación  | ID: 28 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO  | \$233.02    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-017  | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO | \$179.24    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-018  | Expedición de registro estatal   | ID: 28 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$716.96    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-021  | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS 2020                              | \$2,960.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-021  | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO                              | \$49,249.62 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-049  | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO                   | \$20.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-004  | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS 2020   | \$0.00      | \$555.15    |
|              |               |        |                   | 8140-73-004  | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$1,336.23  |
|              |               |        |                   | 8140-73-005  | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 28 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$763.56    |
|              |               |        |                   | 8140-73-006  | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$636.30    |
|              |               |        |                   | 8140-73-007  | Examen extraordinario  | ID: 28 Examen extraordinario ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$677.52    |
|              |               |        |                   | 8140-73-012  | Constancia escolar   | ID: 28 Constancia escolar ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$442.78    |
|              |               |        |                   | 8140-73-014  | Historial académico  | ID: 28 Historial académico ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$238.42    |
|              |               |        |                   | 8140-73-015  | Titulación   | ID: 28 Titulación ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$1,070.06  |
|              |               |        |                   | 8140-73-016  | Protocolo de Titulación  | ID: 28 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$233.02    |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |             |  |  | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | ID 000028     | P00358 | Ingreso Devengado | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO | \$0.00      | \$179.24    |
|              |               |        |                   | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 28 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$716.96    |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS 2020                              | \$0.00      | \$2,960.80  |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO                              | \$0.00      | \$49,249.62 |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual   | ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO                   | \$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: 28 Reinscripción nivel Licenciatura  | \$1,891.38  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Reinscripción Técnico Superior Universitario  | \$763.56    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 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: 28 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: 28 Constancia escolar  | \$442.78    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Historial académico   | \$238.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Titulación  | \$1,070.06  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Protocolo de Titulación   | \$233.02    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)                                | \$179.24    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Expedición de registro estatal  | \$716.96    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería   | \$52,210.42 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual  | \$20.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 4173-004    | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura  | \$0.00      | \$1,891.38  |
|              |               |        |                   | 4173-005    | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 28 Reinscripción Técnico Superior Universitario  | \$0.00      | \$763.56    |
|              |               |        |                   | 4173-006    | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior   | \$0.00      | \$636.30    |
|              |               |        |                   | 4173-007    | Examen extraordinario  | ID: 28 Examen extraordinario   | \$0.00      | \$677.52    |
|              |               |        |                   | 4173-012    | Constancia escolar   | ID: 28 Constancia escolar  | \$0.00      | \$442.78    |





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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha         | No. de Evento  | Poliza   | Documento Fuente  | Cuenta       | Nombre   | Descripción   | MONTO             |             |   |   |            |            |
|---------------|--|--|-------------------|--------------|--|---|-------------------|-------------|---|---|------------|------------|
|               |  |  |                   |              |  |   | DEBE              | HABER       |   |   |            |            |
| 31/may./2021  | ID 000028  | P00358   | Ingreso Devengado | 4173-014     | Historial académico  | ID: 28 Historial académico  | \$0.00            | \$238.42    |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 4173-015     | Titulación   | ID: 28 Titulación   | \$0.00            | \$1,070.06  |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 4173-016     | Protocolo de Titulación  | ID: 28 Protocolo de Titulación  | \$0.00            | \$233.02    |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 4173-017     | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00            | \$179.24    |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 4173-018     | Expedición de registro estatal   | ID: 28 Expedición de registro estatal   | \$0.00            | \$716.96    |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 4173-021     | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00            | \$52,210.42 |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 4173-049     | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                   | \$0.00            | \$20.00     |   |   |            |            |
|               |  |  |                   |              |  |   |                   |             |   |   | 118,159.32 | 118,159.32 |
|               |  |  |                   | 31/may./2021 | ID 000029  | P00359  | Ingreso Devengado | 8120-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID: 29 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/A7F28 INGRESOS PROPIOS | \$266.16   | \$0.00     |
|               |  |  |                   |              |  |   |                   | 8140-73-041 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID: 29 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/A7F28 INGRESOS PROPIOS | \$0.00     | \$266.16   |
| 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                       | \$308.75          |              |  |   |                   | \$0.00      |   |   |            |            |
| 4173-041      | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura  | ID: 29 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                       | \$0.00            |              |  |   |                   | \$266.16    |   |   |            |            |
| 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar  | F/A7F28 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 29 | \$0.00            |              |  |   |                   | \$42.59     |   |   |            |            |
|               |  |  |                   |              |  |   | 574.91            | 574.91      |   |   |            |            |
| 31/may./2021  | IR 000045  | I00072   | Ingreso Pagado    | 8140-73-004  | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$555.15          | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-004  | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$1,336.23        | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-005  | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:45, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$763.56          | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-006  | Examen de ingreso a la educación superior  | IR:45, Examen de ingreso a la educación superior  | \$636.30          | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-007  | Examen extraordinario  | IR:45, Examen extraordinario  | \$677.52          | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-012  | Constancia escolar   | IR:45, Constancia escolar   | \$442.78          | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-021  | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$49,249.62       | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-049  | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                   | \$20.00           | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-014  | Historial académico  | IR:45, Historial académico  | \$238.42          | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-015  | Titulación   | IR:45, Titulación   | \$1,070.06        | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-016  | Protocolo de Titulación  | IR:45, Protocolo de Titulación  | \$233.02          | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-017  | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$179.24          | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-018  | Expedición de registro estatal   | IR:45, Expedición de registro estatal   | \$716.96          | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8140-73-021  | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$2,960.80        | \$0.00      |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8150-73-004  | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00            | \$555.15    |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8150-73-004  | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00            | \$1,336.23  |   |   |            |            |
|               |  |  |                   | 8150-73-005  | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:45, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00            | \$763.56    |   |   |            |            |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | IR 000045     | 100072 | Ingreso Pagado   | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior  | IR:45, Examen de ingreso a la educación superior  | \$0.00      | \$636.30    |
|              |               |        |                  | 8150-73-007 | Examen extraordinario  | IR:45, Examen extraordinario  | \$0.00      | \$677.52    |
|              |               |        |                  | 8150-73-012 | Constancia escolar   | IR:45, Constancia escolar   | \$0.00      | \$442.78    |
|              |               |        |                  | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00      | \$49,249.62 |
|              |               |        |                  | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual   | IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                   | \$0.00      | \$20.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-014 | Historial académico  | IR:45, Historial académico  | \$0.00      | \$238.42    |
|              |               |        |                  | 8150-73-015 | Titulación   | IR:45, Titulación   | \$0.00      | \$1,070.06  |
|              |               |        |                  | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación  | IR:45, Protocolo de Titulación  | \$0.00      | \$233.02    |
|              |               |        |                  | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00      | \$179.24    |
|              |               |        |                  | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal   | IR:45, Expedición de registro estatal   | \$0.00      | \$716.96    |
|              |               |        |                  | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00      | \$2,960.80  |
|              |               |        |                  | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios  | IR:45, Ingresos Propios   | \$59,079.66 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00      | \$1,891.38  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$763.56    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, 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:45, 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:45, Constancia escolar   | \$0.00      | \$442.78    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, Historial académico  | \$0.00      | \$238.42    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, Titulación   | \$0.00      | \$1,070.06  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, Protocolo de Titulación  | \$0.00      | \$233.02    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00      | \$179.24    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, Expedición de registro estatal   | \$0.00      | \$716.96    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00      | \$52,210.42 |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, 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**

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta        | Nombre   | Descripción  | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|---------------|--|--|-------------|------------|
|              |               |        |                   |               |  |  | DEBE        | HABER      |
|              |               |        |                   |               |  |  | 118,159.32  | 118,159.32 |
| 31/may./2021 | IR 000046     | 100073 | Ingreso Pagado    | 8140-73-041   | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura  | IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                   | \$266.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8150-73-041   | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura  | IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                   | \$0.00      | \$266.16   |
|              |               |        |                   | 1112-002-01   | 0450513814 Ingresos Propios  | IR:46, Ingresos Propios  | \$308.75    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                   | \$0.00      | \$308.75   |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar  | F/A7F28 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 46             | \$42.59     | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado   | F/A7F28 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 46             | \$0.00      | \$42.59    |
|              |               |        |                   |               |  |  | 617.50      | 617.50     |
| 31/may./2021 | ID 000030     | P00360 | Ingreso Devengado | 8120-73-001   | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020   | \$185.05    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-001   | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$27,679.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-004   | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020             | \$2,590.70  | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-004   | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO             | \$8,971.83  | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-005   | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO | \$17,180.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-005   | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020 | \$4,071.10  | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-006   | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO    | \$14,634.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-007   | Examen extraordinario  | ID: 30 Examen extraordinario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO                        | \$677.52    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-008   | Evaluación de primera oportunidad  | ID: 30 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO            | \$105.76    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-010   | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO      | \$61.68     | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-010   | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO      | \$9,226.35  | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-011   | Credencial de identificación escolar   | ID: 30 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO         | \$51.26     | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-011   | Credencial de identificación escolar   | ID: 30 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO         | \$7,667.60  | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-012   | Constancia escolar   | ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO                           | \$33.01     | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-012   | Constancia escolar   | ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO                           | \$1,805.18  | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-014   | Historial académico  | ID: 30 Historial académico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO                          | \$442.78    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-015   | Titulación   | ID: 30 Titulación ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO                                   | \$1,070.06  | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-016   | Protocolo de Titulación  | ID: 30 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO                      | \$233.02    | \$0.00     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción  | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|--------------|-------------|
|              |               |        |                   |             |  |  | DEBE         | HABER       |
| 31/may./2021 | ID 000030     | P00360 | Ingreso Devengado | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO | \$179.24     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 30 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$716.96     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020                              | \$22,020.95  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO                              | \$155,193.57 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 30 Curso Propedeutico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$185.05     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 30 Curso Propedeutico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$27,679.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO                   | \$140.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020   | \$0.00       | \$185.05    |
|              |               |        |                   | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00       | \$27,679.05 |
|              |               |        |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020   | \$0.00       | \$2,590.70  |
|              |               |        |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00       | \$8,971.83  |
|              |               |        |                   | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00       | \$17,180.10 |
|              |               |        |                   | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020   | \$0.00       | \$4,071.10  |
|              |               |        |                   | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00       | \$14,634.90 |
|              |               |        |                   | 8140-73-007 | Examen extraordinario  | ID: 30 Examen extraordinario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00       | \$677.52    |
|              |               |        |                   | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad  | ID: 30 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00       | \$105.76    |
|              |               |        |                   | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00       | \$61.68     |
|              |               |        |                   | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00       | \$9,226.35  |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar   | ID: 30 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00       | \$51.26     |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar   | ID: 30 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00       | \$7,667.60  |
|              |               |        |                   | 8140-73-012 | Constancia escolar   | ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00       | \$33.01     |
|              |               |        |                   | 8140-73-012 | Constancia escolar   | ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00       | \$1,805.18  |
|              |               |        |                   | 8140-73-014 | Historial académico  | ID: 30 Historial académico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00       | \$442.78    |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Titulación   | ID: 30 Titulación ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00       | \$1,070.06  |
|              |               |        |                   | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación  | ID: 30 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00       | \$233.02    |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO | \$0.00       | \$179.24    |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción  | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|-------------|--------------|
|              |               |        |                   |             |  |  | DEBE        | HABER        |
| 31/may./2021 | ID 000030     | P00360 | Ingreso Devengado | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 30 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$716.96     |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020            | \$0.00      | \$22,020.95  |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO            | \$0.00      | \$155,193.57 |
|              |               |        |                   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 30 Curso Propedeutico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$185.05     |
|              |               |        |                   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 30 Curso Propedeutico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$27,679.05  |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual   | ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO | \$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: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario  | \$27,864.10 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura  | \$11,562.53 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario  | \$21,251.20 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior   | \$14,634.90 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 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: 30 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: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$9,288.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Credencial de identificación escolar  | \$7,718.86  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Constancia escolar  | \$1,838.19  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Historial académico   | \$442.78    | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Titulación  | \$1,070.06  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Protocolo de Titulación   | \$233.02    | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)              | \$179.24    | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Expedición de registro estatal  | \$716.96    | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO         |              |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|---------------|--------------|
|              |               |        |                   |             |  |   | DEBE          | HABER        |
| 31/may./2021 | ID 000030     | P00360 | Ingreso Devengado | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$ 177,214.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Curso Propedeutico   | \$27,864.10   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                   | \$140.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 4173-001    | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00        | \$27,864.10  |
|              |               |        |                   | 4173-004    | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00        | \$11,562.53  |
|              |               |        |                   | 4173-005    | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00        | \$21,251.20  |
|              |               |        |                   | 4173-006    | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior  | \$0.00        | \$14,634.90  |
|              |               |        |                   | 4173-007    | Examen extraordinario  | ID: 30 Examen extraordinario  | \$0.00        | \$677.52     |
|              |               |        |                   | 4173-008    | Evaluación de primera oportunidad  | ID: 30 Evaluación de primera oportunidad  | \$0.00        | \$105.76     |
|              |               |        |                   | 4173-010    | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00        | \$9,288.03   |
|              |               |        |                   | 4173-011    | Credencial de identificación escolar   | ID: 30 Credencial de identificación escolar   | \$0.00        | \$7,718.86   |
|              |               |        |                   | 4173-012    | Constancia escolar   | ID: 30 Constancia escolar   | \$0.00        | \$1,838.19   |
|              |               |        |                   | 4173-014    | Historial académico  | ID: 30 Historial académico  | \$0.00        | \$442.78     |
|              |               |        |                   | 4173-015    | Titulación   | ID: 30 Titulación   | \$0.00        | \$1,070.06   |
|              |               |        |                   | 4173-016    | Protocolo de Titulación  | ID: 30 Protocolo de Titulación  | \$0.00        | \$233.02     |
|              |               |        |                   | 4173-017    | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00        | \$179.24     |
|              |               |        |                   | 4173-018    | Expedición de registro estatal   | ID: 30 Expedición de registro estatal   | \$0.00        | \$716.96     |
|              |               |        |                   | 4173-021    | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00        | \$177,214.52 |
|              |               |        |                   | 4173-023    | Curso Propedeutico   | ID: 30 Curso Propedeutico   | \$0.00        | \$27,864.10  |
|              |               |        |                   | 4173-049    | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual   | ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                   | \$0.00        | \$140.00     |
|              |               |        |                   |             |  |   | 605,603.54    | 605,603.54   |
| 31/may./2021 | IR 000047     | I00074 | Ingreso Pagado    | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$185.05      | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$27,679.05   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$2,590.70    | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$8,971.83    | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$17,180.10   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$4,071.10    | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual   | IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                   | \$140.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$179.24      | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal   | IR:47, Expedición de registro estatal   | \$716.96      | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$22,020.95   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$155,193.57  | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE        | HABER        |
| 31/may./2021 | IR 000047     | 100074 | Ingreso Pagado   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | IR:47, Curso Propedeutico   | \$185.05    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | IR:47, Curso Propedeutico   | \$27,679.05 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar   | IR:47, Credencial de identificación escolar   | \$7,667.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-012 | Constancia escolar   | IR:47, Constancia escolar   | \$33.01     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-012 | Constancia escolar   | IR:47, Constancia escolar   | \$1,805.18  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-014 | Historial académico  | IR:47, Historial académico  | \$442.78    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-015 | Titulación   | IR:47, Titulación   | \$1,070.06  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación  | IR:47, Protocolo de Titulación  | \$233.02    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior  | IR:47, Examen de ingreso a la educación superior  | \$14,634.90 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-007 | Examen extraordinario  | IR:47, Examen extraordinario  | \$677.52    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad  | IR:47, Evaluación de primera oportunidad  | \$105.76    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$61.68     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$9,226.35  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar   | IR:47, Credencial de identificación escolar   | \$51.26     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$185.05     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$27,679.05  |
|              |               |        |                  | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00      | \$2,590.70   |
|              |               |        |                  | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00      | \$8,971.83   |
|              |               |        |                  | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$17,180.10  |
|              |               |        |                  | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$4,071.10   |
|              |               |        |                  | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                   | \$0.00      | \$140.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00      | \$179.24     |
|              |               |        |                  | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal   | IR:47, Expedición de registro estatal   | \$0.00      | \$716.96     |
|              |               |        |                  | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00      | \$22,020.95  |
|              |               |        |                  | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00      | \$155,193.57 |
|              |               |        |                  | 8150-73-023 | Curso Propedeutico   | IR:47, Curso Propedeutico   | \$0.00      | \$185.05     |
|              |               |        |                  | 8150-73-023 | Curso Propedeutico   | IR:47, Curso Propedeutico   | \$0.00      | \$27,679.05  |
|              |               |        |                  | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar   | IR:47, Credencial de identificación escolar   | \$0.00      | \$7,667.60   |
|              |               |        |                  | 8150-73-012 | Constancia escolar   | IR:47, Constancia escolar   | \$0.00      | \$33.01      |
|              |               |        |                  | 8150-73-012 | Constancia escolar   | IR:47, Constancia escolar   | \$0.00      | \$1,805.18   |
|              |               |        |                  | 8150-73-014 | Historial académico  | IR:47, Historial académico  | \$0.00      | \$442.78     |
|              |               |        |                  | 8150-73-015 | Titulación   | IR:47, Titulación   | \$0.00      | \$1,070.06   |
|              |               |        |                  | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación  | IR:47, Protocolo de Titulación  | \$0.00      | \$233.02     |
|              |               |        |                  | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior  | IR:47, Examen de ingreso a la educación superior  | \$0.00      | \$14,634.90  |
|              |               |        |                  | 8150-73-007 | Examen extraordinario  | IR:47, Examen extraordinario  | \$0.00      | \$677.52     |
|              |               |        |                  | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad  | IR:47, Evaluación de primera oportunidad  | \$0.00      | \$105.76     |
|              |               |        |                  | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00      | \$61.68      |
|              |               |        |                  | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00      | \$9,226.35   |
|              |               |        |                  | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar   | IR:47, Credencial de identificación escolar   | \$0.00      | \$51.26      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | IR 000047     | 100074 | Ingreso Pagado   | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios  | IR:47, Ingresos Propios   | \$302,801.77 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00       | \$27,864.10  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00       | \$11,562.53  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00       | \$21,251.20  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Examen de ingreso a la educación superior  | \$0.00       | \$14,634.90  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, 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:47, 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:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00       | \$9,288.03   |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Credencial de identificación escolar   | \$0.00       | \$7,718.86   |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Constancia escolar   | \$0.00       | \$1,838.19   |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Historial académico  | \$0.00       | \$442.78     |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Titulación   | \$0.00       | \$1,070.06   |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Protocolo de Titulación  | \$0.00       | \$233.02     |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00       | \$179.24     |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Expedición de registro estatal   | \$0.00       | \$716.96     |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00       | \$177,214.52 |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Curso Propedeutico   | \$0.00       | \$27,864.10  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                   | \$0.00       | \$140.00     |
|              |               |        |                  |             |  |   | 605,603.54   | 605,603.54   |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                   |             |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | ID 000031     | P00361 | Ingreso Devengado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 31 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$1,336.23 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 31 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO  | \$445.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar   | ID: 31 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$370.16   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-015 | Titulación   | ID: 31 Titulación ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$7,490.42 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación  | ID: 31 Protocolo de Titulación ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO  | \$1,631.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 31 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO | \$1,254.68 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 31 Expedición de registro estatal ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$5,018.72 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 31 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO                              | \$1,336.23 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 31 Curso Propedeutico ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$1,336.23 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 31 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00     | \$1,336.23 |
|              |               |        |                   | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 31 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00     | \$445.41   |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar   | ID: 31 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00     | \$370.16   |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Titulación   | ID: 31 Titulación ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00     | \$7,490.42 |
|              |               |        |                   | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación  | ID: 31 Protocolo de Titulación ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00     | \$1,631.14 |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 31 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO | \$0.00     | \$1,254.68 |
|              |               |        |                   | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 31 Expedición de registro estatal ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00     | \$5,018.72 |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 31 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO                              | \$0.00     | \$1,336.23 |
|              |               |        |                   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 31 Curso Propedeutico ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00     | \$1,336.23 |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 31 Inscripción Técnico Superior Universitario  | \$1,336.23 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 31 Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$445.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 31 Credencial de identificación escolar  | \$370.16   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 31 Titulación  | \$7,490.42 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 31 Protocolo de Titulación   | \$1,631.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 31 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)                                | \$1,254.68 | \$0.00     |



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento   | Poliza  | Documento Fuente        | Cuenta       | Nombre   | Descripción   | MONTO          |             |  |   |            |           |
|--------------|---|---|-------------------------|--------------|--|---|----------------|-------------|--|---|------------|-----------|
|              |   |   |                         |              |  |   | DEBE           | HABER       |  |   |            |           |
| 31/may./2021 | ID 000031   | P00361  | Ingreso Devengado       | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 31 Expedición de registro estatal   | \$5,018.72     | \$0.00      |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 31 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$1,336.23     | \$0.00      |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 31 Curso Propedeutico   | \$1,336.23     | \$0.00      |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 4173-001     | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 31 Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00         | \$1,336.23  |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 4173-010     | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 31 Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00         | \$445.41    |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 4173-011     | Credencial de identificación escolar   | ID: 31 Credencial de identificación escolar   | \$0.00         | \$370.16    |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 4173-015     | Titulación   | ID: 31 Titulación   | \$0.00         | \$7,490.42  |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 4173-016     | Protocolo de Titulación  | ID: 31 Protocolo de Titulación  | \$0.00         | \$1,631.14  |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 4173-017     | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 31 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00         | \$1,254.68  |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 4173-018     | Expedición de registro estatal   | ID: 31 Expedición de registro estatal   | \$0.00         | \$5,018.72  |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 4173-021     | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 31 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00         | \$1,336.23  |  |   |            |           |
|              |   |   |                         | 4173-023     | Curso Propedeutico   | ID: 31 Curso Propedeutico   | \$0.00         | \$1,336.23  |  |   |            |           |
|              |   |   |                         |              |  |   |                |             |  |   | 40,438.44  | 40,438.44 |
|              |   |   |                         | 31/may./2021 | IR 000048  | 100075  | Ingreso Pagado | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:48, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$1,336.23 | \$0.00    |
|              |   |   |                         |              |  |   |                | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas    | IR:48, Examen diagnóstico del nivel de idiomas    | \$445.41   | \$0.00    |
|              |   |   |                         |              |  |   |                | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar       | IR:48, Credencial de identificación escolar       | \$370.16   | \$0.00    |
|              |   |   |                         |              |  |   |                | 8140-73-015 | Titulación                                 | IR:48, Titulación                                 | \$7,490.42 | \$0.00    |
| 8140-73-016  | Protocolo de Titulación   | IR:48, Protocolo de Titulación  | \$1,631.14              |              |  |   |                | \$0.00      |  |   |            |           |
| 8140-73-017  | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$1,254.68              |              |  |   |                | \$0.00      |  |   |            |           |
| 8140-73-018  | Expedición de registro estatal  | IR:48, Expedición de registro estatal   | \$5,018.72              |              |  |   |                | \$0.00      |  |   |            |           |
| 8140-73-021  | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería           | IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$1,336.23              |              |  |   |                | \$0.00      |  |   |            |           |
| 8140-73-023  | Curso Propedeutico  | IR:48, Curso Propedeutico   | \$1,336.23              |              |  |   |                | \$0.00      |  |   |            |           |
| 8150-73-001  | Inscripción Técnico Superior Universitario  | IR:48, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00                  |              |  |   |                | \$1,336.23  |  |   |            |           |
| 8150-73-010  | Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | IR:48, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00                  |              |  |   |                | \$445.41    |  |   |            |           |
| 8150-73-011  | Credencial de identificación escolar  | IR:48, Credencial de identificación escolar   | \$0.00                  |              |  |   |                | \$370.16    |  |   |            |           |
| 8150-73-015  | Titulación  | IR:48, Titulación   | \$0.00                  |              |  |   |                | \$7,490.42  |  |   |            |           |
| 8150-73-016  | Protocolo de Titulación   | IR:48, Protocolo de Titulación  | \$0.00                  |              |  |   |                | \$1,631.14  |  |   |            |           |
| 8150-73-017  | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00                  |              |  |   |                | \$1,254.68  |  |   |            |           |
| 8150-73-018  | Expedición de registro estatal  | IR:48, Expedición de registro estatal   | \$0.00                  |              |  |   |                | \$5,018.72  |  |   |            |           |
| 8150-73-021  | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería           | IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00                  |              |  |   |                | \$1,336.23  |  |   |            |           |
| 8150-73-023  | Curso Propedeutico  | IR:48, Curso Propedeutico   | \$0.00                  | \$1,336.23   |  |   |                |             |  |   |            |           |
| 1112-002-01  | 0450513814  | Ingresos Propios  | IR:48, Ingresos Propios | \$20,219.22  | \$0.00   |   |                |             |  |   |            |           |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha         | No. de Evento            | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|---------------|--------------------------|--|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|               |                          |  |                  |                        |  |   | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021  | IR 000048                | I00075   | Ingreso Pagado   | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:48, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00     | \$1,336.23 |
|               |                          |  |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:48, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00     | \$445.41   |
|               |                          |  |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:48, Credencial de identificación escolar   | \$0.00     | \$370.16   |
|               |                          |  |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:48, Titulación   | \$0.00     | \$7,490.42 |
|               |                          |  |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:48, Protocolo de Titulación  | \$0.00     | \$1,631.14 |
|               |                          |  |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00     | \$1,254.68 |
|               |                          |  |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:48, Expedición de registro estatal   | \$0.00     | \$5,018.72 |
|               |                          |  |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00     | \$1,336.23 |
|               |                          |  |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:48, Curso Propedeutico   | \$0.00     | \$1,336.23 |
|               |                          |  |                  |                        |  |   | 40,438.44  | 40,438.44  |
| 31/may./2021  | OC 000091                | P00362   | Orden de Compra  | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$800.00   | \$0.00     |
|               |                          |  |                  | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$800.00   | \$0.00     |
|               |                          |  |                  | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$0.00     | \$800.00   |
|               |                          |  |                  | 8220-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$0.00     | \$800.00   |
|               |                          |  |                  |                        |  |   | 1,600.00   | 1,600.00   |
| 31/may./2021  | CO 000107                | P00363   | Compra           | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES  | \$800.00   | \$0.00     |
|               |                          |  |                  | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES  | \$800.00   | \$0.00     |
|               |                          |  |                  | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES  | \$0.00     | \$800.00   |
|               |                          |  |                  | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES  | \$0.00     | \$800.00   |
|               |                          |  |                  | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos   | GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES  | \$1,600.00 | \$0.00     |
| 2112-1-000317 | PRICILIANO REYES PAREDES | GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES | \$0.00           | \$1,600.00             |  |   |            |            |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |   |  | DEBE        | HABER      |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 3,200.00    | 3,200.00   |
| 31/may./2021 | PP 000097     | P00364 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GE Compra : 107, Pago Programado: 97   | \$800.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GE Compra : 107, Pago Programado: 97   | \$800.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GE Compra : 107, Pago Programado: 97   | \$0.00      | \$800.00   |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GE Compra : 107, Pago Programado: 97   | \$0.00      | \$800.00   |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 1,600.00    | 1,600.00   |
| 31/may./2021 | PA 000090     | C00434 | Pago                 | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90  | \$800.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90  | \$800.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90  | \$0.00      | \$800.00   |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90  | \$0.00      | \$800.00   |
|              |               |        |                      | 2112-1-000317          | PRICILIANO REYES PAREDES  | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90  | \$1,600.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90  | \$0.00      | \$1,600.00 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 3,200.00    | 3,200.00   |
| 31/may./2021 | ID 000032     | P00365 | Ingreso Devengado    | 8120-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario  | ID: 32 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$19,661.67 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-004            | Reinscripción nivel Licenciatura  | ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020   | \$1,480.40  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-004            | Reinscripción nivel Licenciatura  | ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$5,154.03  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario  | ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020   | \$1,480.40  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario  | ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$6,490.26  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior   | ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$15,271.20 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-007            | Examen extraordinario   | ID: 32 Examen extraordinario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$169.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-008            | Evaluación de primera oportunidad   | ID: 32 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$52.88     | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | ID: 32 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$6,553.89  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-011            | Credencial de identificación escolar  | ID: 32 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$5,446.64  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-012            | Constancia escolar  | ID: 32 Constancia escolar ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$783.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-014            | Historial académico   | ID: 32 Historial académico ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$136.24    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-015            | Titulación  | ID: 32 Titulación ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$1,070.06  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-016            | Protocolo de Titulación   | ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$233.02    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8120-73-017            | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO | \$179.24    | \$0.00     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |             |  |  | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | ID 000032     | P00365 | Ingreso Devengado | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$716.96    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020                              | \$7,772.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO                              | \$62,611.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 32 Curso Propedeutico ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$19,661.67 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 32 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$19,661.67 |
|              |               |        |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020   | \$0.00      | \$1,480.40  |
|              |               |        |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$5,154.03  |
|              |               |        |                   | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020   | \$0.00      | \$1,480.40  |
|              |               |        |                   | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$6,490.26  |
|              |               |        |                   | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$15,271.20 |
|              |               |        |                   | 8140-73-007 | Examen extraordinario  | ID: 32 Examen extraordinario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$169.38    |
|              |               |        |                   | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad  | ID: 32 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$52.88     |
|              |               |        |                   | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 32 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$6,553.89  |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar   | ID: 32 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$5,446.64  |
|              |               |        |                   | 8140-73-012 | Constancia escolar   | ID: 32 Constancia escolar ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$783.38    |
|              |               |        |                   | 8140-73-014 | Historial académico  | ID: 32 Historial académico ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$136.24    |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Titulación   | ID: 32 Titulación ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$1,070.06  |
|              |               |        |                   | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación  | ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO  | \$0.00      | \$233.02    |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO | \$0.00      | \$179.24    |
|              |               |        |                   | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$716.96    |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020                              | \$0.00      | \$7,772.10  |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO                              | \$0.00      | \$62,611.92 |
|              |               |        |                   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 32 Curso Propedeutico ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$19,661.67 |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Inscripción Técnico Superior Universitario  | \$19,661.67 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura  | \$6,634.43  | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta   | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|----------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |          |  |   | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | ID 000032     | P00365 | Ingreso Devengado | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$7,970.66  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior  | \$15,271.20 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Examen extraordinario  | \$169.38    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Evaluación de primera oportunidad  | \$52.88     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$6,553.89  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Credencial de identificación escolar   | \$5,446.64  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Constancia escolar   | \$783.38    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Historial académico  | \$136.24    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Titulación   | \$1,070.06  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Protocolo de Titulación  | \$233.02    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$179.24    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Expedición de registro estatal   | \$716.96    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$70,384.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Curso Propedeutico   | \$19,661.67 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 4173-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 32 Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$19,661.67 |
|              |               |        |                   | 4173-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00      | \$6,634.43  |
|              |               |        |                   | 4173-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$7,970.66  |
|              |               |        |                   | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior  | \$0.00      | \$15,271.20 |
|              |               |        |                   | 4173-007 | Examen extraordinario  | ID: 32 Examen extraordinario  | \$0.00      | \$169.38    |
|              |               |        |                   | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad  | ID: 32 Evaluación de primera oportunidad  | \$0.00      | \$52.88     |
|              |               |        |                   | 4173-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 32 Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00      | \$6,553.89  |
|              |               |        |                   | 4173-011 | Credencial de identificación escolar   | ID: 32 Credencial de identificación escolar   | \$0.00      | \$5,446.64  |
|              |               |        |                   | 4173-012 | Constancia escolar   | ID: 32 Constancia escolar   | \$0.00      | \$783.38    |
|              |               |        |                   | 4173-014 | Historial académico  | ID: 32 Historial académico  | \$0.00      | \$136.24    |
|              |               |        |                   | 4173-015 | Titulación   | ID: 32 Titulación   | \$0.00      | \$1,070.06  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento   | Poliza  | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---|---|-------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|
|              |   |   |                   |             |   |   | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | ID 000032   | P00365  | Ingreso Devengado | 4173-016    | Protocolo de Titulación   | ID: 32 Protocolo de Titulación  | \$0.00      | \$233.02    |
|              |   |   |                   | 4173-017    | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00      | \$179.24    |
|              |   |   |                   | 4173-018    | Expedición de registro estatal  | ID: 32 Expedición de registro estatal   | \$0.00      | \$716.96    |
|              |   |   |                   | 4173-021    | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería           | ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00      | \$70,384.02 |
|              |   |   |                   | 4173-023    | Curso Propedeutico  | ID: 32 Curso Propedeutico   | \$0.00      | \$19,661.67 |
|              |   |   |                   |             |   |   | 309,850.68  | 309,850.68  |
| 31/may./2021 | IR 000049   | I00076  | Ingreso Pagado    | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario  | IR:49, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$19,661.67 | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura  | IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$1,480.40  | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura  | IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$5,154.03  | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario  | IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$1,480.40  | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario  | IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$6,490.26  | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior   | IR:49, Examen de ingreso a la educación superior  | \$15,271.20 | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico  | IR:49, Curso Propedeutico   | \$19,661.67 | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-015 | Titulación  | IR:49, Titulación   | \$1,070.06  | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación   | IR:49, Protocolo de Titulación  | \$233.02    | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$179.24    | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal  | IR:49, Expedición de registro estatal   | \$716.96    | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería           | IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$7,772.10  | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería           | IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$62,611.92 | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-007 | Examen extraordinario   | IR:49, Examen extraordinario  | \$169.38    | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad   | IR:49, Evaluación de primera oportunidad  | \$52.88     | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | IR:49, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$6,553.89  | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar  | IR:49, Credencial de identificación escolar   | \$5,446.64  | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-012 | Constancia escolar  | IR:49, Constancia escolar   | \$783.38    | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8140-73-014 | Historial académico   | IR:49, Historial académico  | \$136.24    | \$0.00      |
|              |   |   |                   | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario  | IR:49, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$19,661.67 |
|              |   |   |                   | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura  | IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00      | \$1,480.40  |
|              |   |   |                   | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura  | IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00      | \$5,154.03  |
|              |   |   |                   | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario  | IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$1,480.40  |
|              |   |   |                   | 8150-73-005 | Reinscripción Técnico Superior Universitario  | IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$6,490.26  |
|              |   |   |                   | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior   | IR:49, Examen de ingreso a la educación superior  | \$0.00      | \$15,271.20 |
| 8150-73-023  | Curso Propedeutico  | IR:49, Curso Propedeutico   | \$0.00            | \$19,661.67 |   |   |             |             |
| 8150-73-015  | Titulación  | IR:49, Titulación   | \$0.00            | \$1,070.06  |   |   |             |             |
| 8150-73-016  | Protocolo de Titulación   | IR:49, Protocolo de Titulación  | \$0.00            | \$233.02    |   |   |             |             |
| 8150-73-017  | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00            | \$179.24    |   |   |             |             |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE         | HABER       |
| 31/may./2021 | IR 000049     | 100076 | Ingreso Pagado   | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal   | IR:49, Expedición de registro estatal   | \$0.00       | \$716.96    |
|              |               |        |                  | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00       | \$7,772.10  |
|              |               |        |                  | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00       | \$62,611.92 |
|              |               |        |                  | 8150-73-007 | Examen extraordinario  | IR:49, Examen extraordinario  | \$0.00       | \$169.38    |
|              |               |        |                  | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad  | IR:49, Evaluación de primera oportunidad  | \$0.00       | \$52.88     |
|              |               |        |                  | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:49, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00       | \$6,553.89  |
|              |               |        |                  | 8150-73-011 | Credencial de identificación escolar   | IR:49, Credencial de identificación escolar   | \$0.00       | \$5,446.64  |
|              |               |        |                  | 8150-73-012 | Constancia escolar   | IR:49, Constancia escolar   | \$0.00       | \$783.38    |
|              |               |        |                  | 8150-73-014 | Historial académico  | IR:49, Historial académico  | \$0.00       | \$136.24    |
|              |               |        |                  | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios   | IR:49, Ingresos Propios   | \$154,925.34 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00       | \$19,661.67 |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00       | \$6,634.43  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00       | \$7,970.66  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Examen de ingreso a la educación superior  | \$0.00       | \$15,271.20 |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Examen extraordinario  | \$0.00       | \$169.38    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Evaluación de primera oportunidad  | \$0.00       | \$52.88     |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00       | \$6,553.89  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Credencial de identificación escolar   | \$0.00       | \$5,446.64  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Constancia escolar   | \$0.00       | \$783.38    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, 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:49, Titulación   | \$0.00       | \$1,070.06  |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Protocolo de Titulación  | \$0.00       | \$233.02    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00       | \$179.24    |
|              |               |        |                  | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Expedición de registro estatal   | \$0.00       | \$716.96    |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción  | MONTO  |   |          |        |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|--|---|----------|--------|
|              |               |        |                   |             |  |  | DEBE   | HABER   |          |        |
| 31/may./2021 | IR 000049     | 100076 | Ingreso Pagado    | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería   | \$0.00   | \$70,384.02                                       |          |        |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:49, Curso Propedeutico  | \$0.00   | \$19,661.67                                       |          |        |
|              |               |        |                   |             |  |  | 309,850.68   | 309,850.68  |          |        |
| 31/may./2021 | ID 000033     | P00366 | Ingreso Devengado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 33 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$954.45   | \$0.00  |          |        |
|              |               |        |                   | 8120-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 33 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO  | \$318.15   | \$0.00  |          |        |
|              |               |        |                   | 8120-73-011 | Credencial de identificación escolar   | ID: 33 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$264.40   | \$0.00  |          |        |
|              |               |        |                   | 8120-73-015 | Titulación   | ID: 33 Titulación ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$535.03   | \$0.00  |          |        |
|              |               |        |                   | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación  | ID: 33 Protocolo de Titulación ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO  | \$116.51   | \$0.00  |          |        |
|              |               |        |                   | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO | \$89.62  | \$0.00  |          |        |
|              |               |        |                   | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 33 Expedición de registro estatal ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$358.48   | \$0.00  |          |        |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO                              | \$954.45   | \$0.00  |          |        |
|              |               |        |                   | 8120-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 33 Curso Propedeutico ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$954.45   | \$0.00  |          |        |
|              |               |        |                   | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 33 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00   | \$954.45  |          |        |
|              |               |        |                   | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 33 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00   | \$318.15  |          |        |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar   | ID: 33 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00   | \$264.40  |          |        |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Titulación   | ID: 33 Titulación ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00   | \$535.03  |          |        |
|              |               |        |                   | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación  | ID: 33 Protocolo de Titulación ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO  | \$0.00   | \$116.51  |          |        |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO | \$0.00   | \$89.62   |          |        |
|              |               |        |                   | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 33 Expedición de registro estatal ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$0.00   | \$358.48  |          |        |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO                              | \$0.00   | \$954.45  |          |        |
|              |               |        |                   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 33 Curso Propedeutico ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO   | \$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 | ID: 33 Inscripción Técnico Superior Universitario | \$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: 33 Examen diagnóstico del nivel de idiomas    | \$318.15 | \$0.00 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|----------|----------|
|              |               |        |                   |             |  |   | DEBE     | HABER    |
| 31/may./2021 | ID 000033     | P00366 | Ingreso Devengado | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 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: 33 Titulación   | \$535.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 Protocolo de Titulación  | \$116.51 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$89.62  | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 Expedición de registro estatal   | \$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: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$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: 33 Curso Propedeutico   | \$954.45 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 4173-001    | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 33 Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00   | \$954.45 |
|              |               |        |                   | 4173-010    | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 33 Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00   | \$318.15 |
|              |               |        |                   | 4173-011    | Credencial de identificación escolar   | ID: 33 Credencial de identificación escolar   | \$0.00   | \$264.40 |
|              |               |        |                   | 4173-015    | Titulación   | ID: 33 Titulación   | \$0.00   | \$535.03 |
|              |               |        |                   | 4173-016    | Protocolo de Titulación  | ID: 33 Protocolo de Titulación  | \$0.00   | \$116.51 |
|              |               |        |                   | 4173-017    | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00   | \$89.62  |
|              |               |        |                   | 4173-018    | Expedición de registro estatal   | ID: 33 Expedición de registro estatal   | \$0.00   | \$358.48 |
|              |               |        |                   | 4173-021    | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00   | \$954.45 |
|              |               |        |                   | 4173-023    | Curso Propedeutico   | ID: 33 Curso Propedeutico   | \$0.00   | \$954.45 |
|              |               |        |                   |             |  |   | 9,091.08 | 9,091.08 |
| 31/may./2021 | IR 000050     | I00077 | Ingreso Pagado    | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:50, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$954.45 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:50, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$318.15 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar   | IR:50, Credencial de identificación escolar   | \$264.40 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Titulación   | IR:50, Titulación   | \$535.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación  | IR:50, Protocolo de Titulación  | \$116.51 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | IR:50, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$89.62  | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal   | IR:50, Expedición de registro estatal   | \$358.48 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$954.45 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | IR:50, Curso Propedeutico   | \$954.45 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8150-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:50, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00   | \$954.45 |
|              |               |        |                   | 8150-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:50, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00   | \$318.15 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento                             | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta       | Nombre   | Descripción   | MONTO             |             |  |   |          |          |
|--------------|---|--|------------------|--------------|--|---|-------------------|-------------|--|---|----------|----------|
|              |   |  |                  |              |  |   | DEBE              | HABER       |  |   |          |          |
| 31/may./2021 | IR 000050                                 | 100077   | Ingreso Pagado   | 8150-73-011  | Credencial de identificación escolar   | IR:50, Credencial de identificación escolar   | \$0.00            | \$264.40    |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 8150-73-015  | Titulación   | IR:50, Titulación   | \$0.00            | \$535.03    |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 8150-73-016  | Protocolo de Titulación  | IR:50, Protocolo de Titulación  | \$0.00            | \$116.51    |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 8150-73-017  | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | IR:50, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00            | \$89.62     |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 8150-73-018  | Expedición de registro estatal   | IR:50, Expedición de registro estatal   | \$0.00            | \$358.48    |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 8150-73-021  | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00            | \$954.45    |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 8150-73-023  | Curso Propedeutico   | IR:50, Curso Propedeutico   | \$0.00            | \$954.45    |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 1112-001-17  | 65508137951 Ingresos propios   | IR:50, Ingresos Propios   | \$4,545.54        | \$0.00      |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:50, 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:50, 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:50, 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:50, Titulación   | \$0.00            | \$535.03    |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:50, Protocolo de Titulación  | \$0.00            | \$116.51    |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:50, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00            | \$89.62     |  |   |          |          |
|              |   |  |                  | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:50, Expedición de registro estatal   | \$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:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$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:50, Curso Propedeutico   | \$0.00            | \$954.45    |  |   |          |          |
|              |   |  |                  |              |  |   |                   |             |  |   | 9,091.08 | 9,091.08 |
|              |   |  |                  | 31/may./2021 | ID 000034  | P00367  | Ingreso Devengado | 8120-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID: 34 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL | \$381.78 | \$0.00   |
|              |   |  |                  |              |  |   |                   | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura           | ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS 2020            | \$185.05 | \$0.00   |
| 8120-73-006  | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL | \$954.45         |              |  |   |                   | \$0.00      |  |   |          |          |
| 8120-73-008  | Evaluación de primera oportunidad         | ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL         | \$105.76         |              |  |   |                   | \$0.00      |  |   |          |          |
| 8120-73-010  | Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | ID: 34 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL   | \$127.26         |              |  |   |                   | \$0.00      |  |   |          |          |
| 8120-73-011  | Credencial de identificación escolar      | ID: 34 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL      | \$105.76         |              |  |   |                   | \$0.00      |  |   |          |          |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                   |             |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | ID 000034     | P00367 | Ingreso Devengado | 8120-73-014 | Historial académico  | ID: 34 Historial académico ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL   | \$34.06    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS 2020  | \$370.10   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL | \$4,199.58 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 34 Curso Propedeutico ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL  | \$381.78   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-001 | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 34 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL                                      | \$0.00     | \$381.78   |
|              |               |        |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS 2020   | \$0.00     | \$185.05   |
|              |               |        |                   | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL                                       | \$0.00     | \$954.45   |
|              |               |        |                   | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad  | ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL   | \$0.00     | \$105.76   |
|              |               |        |                   | 8140-73-010 | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 34 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL   | \$0.00     | \$127.26   |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Credencial de identificación escolar   | ID: 34 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL  | \$0.00     | \$105.76   |
|              |               |        |                   | 8140-73-014 | Historial académico  | ID: 34 Historial académico ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL   | \$0.00     | \$34.06    |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS 2020  | \$0.00     | \$370.10   |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL | \$0.00     | \$4,199.58 |
|              |               |        |                   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 34 Curso Propedeutico ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL  | \$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 | ID: 34 Inscripción Técnico Superior Universitario  | \$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: 34 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: 34 Examen de ingreso a la educación superior   | \$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: 34 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: 34 Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$127.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 34 Credencial de identificación escolar  | \$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: 34 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: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                                 | \$4,569.68 | \$0.00     |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                   |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | ID 000034     | P00367 | Ingreso Devengado | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 34 Curso Propedeutico  | \$381.78   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 4173-001               | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 34 Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | \$0.00     | \$381.78   |
|              |               |        |                   | 4173-004               | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura  | \$0.00     | \$185.05   |
|              |               |        |                   | 4173-006               | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior                                       | \$0.00     | \$954.45   |
|              |               |        |                   | 4173-008               | Evaluación de primera oportunidad  | ID: 34 Evaluación de primera oportunidad   | \$0.00     | \$105.76   |
|              |               |        |                   | 4173-010               | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 34 Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$0.00     | \$127.26   |
|              |               |        |                   | 4173-011               | Credencial de identificación escolar   | ID: 34 Credencial de identificación escolar  | \$0.00     | \$105.76   |
|              |               |        |                   | 4173-014               | Historial académico  | ID: 34 Historial académico   | \$0.00     | \$34.06    |
|              |               |        |                   | 4173-021               | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00     | \$4,569.68 |
|              |               |        |                   | 4173-023               | Curso Propedeutico   | ID: 34 Curso Propedeutico  | \$0.00     | \$381.78   |
|              |               |        |                   |                        |  |  | 13,691.16  | 13,691.16  |
| 31/may./2021 | OC 000092     | P00368 | Orden de Compra   | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$1,044.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$1,044.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$0.00     | \$1,044.00 |
|              |               |        |                   | 8220-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$0.00     | \$1,044.00 |
|              |               |        |                   |                        |  |  | 2,088.00   | 2,088.00   |
| 31/may./2021 | IR 000051     | 100078 | Ingreso Pagado    | 8140-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:51, Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | \$381.78   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-004            | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura  | \$185.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior  | IR:51, Examen de ingreso a la educación superior                                       | \$954.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-008            | Evaluación de primera oportunidad  | IR:51, Evaluación de primera oportunidad   | \$105.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:51, Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$127.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-011            | Credencial de identificación escolar   | IR:51, Credencial de identificación escolar  | \$105.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-014            | Historial académico  | IR:51, Historial académico   | \$34.06    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:51, 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:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$4,199.58 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-023            | Curso Propedeutico   | IR:51, Curso Propedeutico  | \$381.78   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8150-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:51, Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | \$0.00     | \$381.78   |
|              |               |        |                   | 8150-73-004            | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura  | \$0.00     | \$185.05   |
|              |               |        |                   | 8150-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior  | IR:51, Examen de ingreso a la educación superior                                       | \$0.00     | \$954.45   |
|              |               |        |                   | 8150-73-008            | Evaluación de primera oportunidad  | IR:51, Evaluación de primera oportunidad   | \$0.00     | \$105.76   |
|              |               |        |                   | 8150-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:51, Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$0.00     | \$127.26   |
|              |               |        |                   | 8150-73-011            | Credencial de identificación escolar   | IR:51, Credencial de identificación escolar  | \$0.00     | \$105.76   |
|              |               |        |                   | 8150-73-014            | Historial académico  | IR:51, Historial académico   | \$0.00     | \$34.06    |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento                           | Poliza  | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |                        |   |   |            |           |
|------------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------------------|---|---|------------|-----------|
|                        |   |   |                      |                        |  |  | DEBE       | HABER                  |   |   |            |           |
| 31/may./2021           | IR 000051                               | 100078  | Ingreso Pagado       | 8150-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:51, 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:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00     | \$4,199.58             |   |   |            |           |
|                        |   |   |                      | 8150-73-023            | Curso Propedeutico   | IR:51, Curso Propedeutico  | \$0.00     | \$381.78               |   |   |            |           |
|                        |   |   |                      | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios  | IR:51, Ingresos Propios  | \$6,845.58 | \$0.00                 |   |   |            |           |
|                        |   |   |                      | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:51, Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | \$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:51, 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:51, Examen de ingreso a la educación superior                                       | \$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:51, 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:51, Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$0.00     | \$127.26               |   |   |            |           |
|                        |   |   |                      | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:51, Credencial de identificación escolar  | \$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:51, 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:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00     | \$4,569.68             |   |   |            |           |
|                        |   |   |                      | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:51, Curso Propedeutico  | \$0.00     | \$381.78               |   |   |            |           |
|                        |   |   |                      |                        |  |  |            |                        |   |   | 13,691.16  | 13,691.16 |
|                        |   |   |                      | 31/may./2021           | CO 000108  | P00369   | Compra     | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$1,044.00 | \$0.00    |
| 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$1,044.00           |                        |  |  |            | \$0.00                 |   |   |            |           |
| 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$0.00               |                        |  |  |            | \$1,044.00             |   |   |            |           |
| 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$0.00               |                        |  |  |            | \$1,044.00             |   |   |            |           |
| 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos              | GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$2,088.00           |                        |  |  |            | \$0.00                 |   |   |            |           |
| 2112-1-000701          | CLEMENTE LARIOS TELLEZ                  | GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ | \$0.00               |                        |  |  |            | \$2,088.00             |   |   |            |           |
|                        |   |   |                      |                        |  |  | 4,176.00   | 4,176.00               |   |   |            |           |
| 31/may./2021           | PP 000098                               | P00370  | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 108, Pago Programado: 98   | \$1,044.00 | \$0.00                 |   |   |            |           |
|                        |   |   |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 108, Pago Programado: 98   | \$1,044.00 | \$0.00                 |   |   |            |           |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento                        | Poliza  | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
|              |                                      |   |                      |                        |   |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | PP 000098                            | P00370  | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GE Compra : 108, Pago Programado: 98   | \$0.00     | \$1,044.00 |
|              |                                      |   |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GE Compra : 108, Pago Programado: 98   | \$0.00     | \$1,044.00 |
|              |                                      |   |                      |                        |   |  | 2,088.00   | 2,088.00   |
| 31/may./2021 | PA 000091                            | C00435  | Pago                 | 8270-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91  | \$1,044.00 | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8270-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91  | \$1,044.00 | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91  | \$0.00     | \$1,044.00 |
|              |                                      |   |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91  | \$0.00     | \$1,044.00 |
|              |                                      |   |                      | 2112-1-000701          | CLEMENTE LARIOS TELLEZ  | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91  | \$2,088.00 | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91  | \$0.00     | \$2,088.00 |
|              |                                      |   |                      |                        |   |  | 4,176.00   | 4,176.00   |
| 31/may./2021 | ID 000035                            | P00371  | Ingreso Devengado    | 8120-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | ID: 35 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL                                      | \$381.78   | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8120-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario                                    | ID: 35 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL                                    | \$190.89   | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8120-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior                                       | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL                                       | \$636.30   | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8120-73-008            | Evaluación de primera oportunidad   | ID: 35 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL   | \$158.64   | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8120-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | ID: 35 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL   | \$127.26   | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8120-73-011            | Credencial de identificación escolar  | ID: 35 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL  | \$105.76   | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8120-73-012            | Constancia escolar  | ID: 35 Constancia escolar ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL  | \$68.12    | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8120-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS 2020  | \$740.20   | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8120-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL | \$1,908.90 | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8120-73-023            | Curso Propedeutico  | ID: 35 Curso Propedeutico ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL  | \$381.78   | \$0.00     |
|              |                                      |   |                      | 8140-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | ID: 35 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL                                      | \$0.00     | \$381.78   |
|              |                                      |   |                      | 8140-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario                                    | ID: 35 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL                                    | \$0.00     | \$190.89   |
|              |                                      |   |                      | 8140-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior                                       | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL                                       | \$0.00     | \$636.30   |
|              |                                      |   |                      | 8140-73-008            | Evaluación de primera oportunidad   | ID: 35 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL   | \$0.00     | \$158.64   |
|              |                                      |   |                      | 8140-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | ID: 35 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL   | \$0.00     | \$127.26   |
| 8140-73-011  | Credencial de identificación escolar | ID: 35 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL | \$0.00               | \$105.76               |   |  |            |            |
| 8140-73-012  | Constancia escolar                   | ID: 35 Constancia escolar ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL                   | \$0.00               | \$68.12                |   |  |            |            |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                   |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | ID 000035     | P00371 | Ingreso Devengado | 8140-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS 2020  | \$0.00     | \$740.20   |
|              |               |        |                   | 8140-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL | \$0.00     | \$1,908.90 |
|              |               |        |                   | 8140-73-023            | Curso Propedeutico   | ID: 35 Curso Propedeutico ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL  | \$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 | ID: 35 Inscripción Técnico Superior Universitario  | \$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: 35 Reinscripción Técnico Superior Universitario  | \$190.89   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 35 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: 35 Evaluación de primera oportunidad   | \$158.64   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 35 Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$127.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 35 Credencial de identificación escolar  | \$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: 35 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: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                                 | \$2,649.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 35 Curso Propedeutico  | \$381.78   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 4173-001               | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 35 Inscripción Técnico Superior Universitario  | \$0.00     | \$381.78   |
|              |               |        |                   | 4173-005               | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 35 Reinscripción Técnico Superior Universitario  | \$0.00     | \$190.89   |
|              |               |        |                   | 4173-006               | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior   | \$0.00     | \$636.30   |
|              |               |        |                   | 4173-008               | Evaluación de primera oportunidad  | ID: 35 Evaluación de primera oportunidad   | \$0.00     | \$158.64   |
|              |               |        |                   | 4173-010               | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 35 Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$0.00     | \$127.26   |
|              |               |        |                   | 4173-011               | Credencial de identificación escolar   | ID: 35 Credencial de identificación escolar  | \$0.00     | \$105.76   |
|              |               |        |                   | 4173-012               | Constancia escolar   | ID: 35 Constancia escolar  | \$0.00     | \$68.12    |
|              |               |        |                   | 4173-021               | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                                 | \$0.00     | \$2,649.10 |
|              |               |        |                   | 4173-023               | Curso Propedeutico   | ID: 35 Curso Propedeutico  | \$0.00     | \$381.78   |
|              |               |        |                   |                        |  |  | 9,399.26   | 9,399.26   |
| 31/may./2021 | OC 000093     | P00372 | Orden de Compra   | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente   | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos   | \$1,616.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8240-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente   | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos   | \$1,616.25 | \$0.00     |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento                | Poliza                  | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
|              |                              |                         |                  |                        |   |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | OC 000093                    | P00372                  | Orden de Compra  | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente          | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos                           | \$0.00     | \$1,616.26 |
|              |                              |                         |                  | 8220-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente          | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos                           | \$0.00     | \$1,616.25 |
|              |                              |                         |                  |                        |   |  | 3,232.51   | 3,232.51   |
| 31/may./2021 | CO 000109                    | P00373                  | Compra           | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente          | GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.               | \$1,616.26 | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8250-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente          | GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.               | \$1,616.25 | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente          | GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.               | \$0.00     | \$1,616.26 |
|              |                              |                         |                  | 8240-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente          | GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.               | \$0.00     | \$1,616.25 |
|              |                              |                         |                  | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                       | GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.               | \$3,232.51 | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.  | GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.               | \$0.00     | \$3,232.51 |
|              |                              |                         |                  |                        |   |  | 6,465.02   | 6,465.02   |
| 31/may./2021 | IR 000052                    | 100079                  | Ingreso Pagado   | 8140-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | IR:52, Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | \$381.78   | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8140-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario                                    | IR:52, Reinscripción Técnico Superior Universitario                                    | \$190.89   | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8140-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior                                       | IR:52, Examen de ingreso a la educación superior                                       | \$636.30   | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8140-73-008            | Evaluación de primera oportunidad   | IR:52, Evaluación de primera oportunidad   | \$158.64   | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8140-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | IR:52, Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$127.26   | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8140-73-011            | Credencial de identificación escolar  | IR:52, Credencial de identificación escolar  | \$105.76   | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8140-73-012            | Constancia escolar  | IR:52, Constancia escolar  | \$68.12    | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8140-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$740.20   | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8140-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,908.90 | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8140-73-023            | Curso Propedeutico  | IR:52, Curso Propedeutico  | \$381.78   | \$0.00     |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | IR:52, Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | \$0.00     | \$381.78   |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario                                    | IR:52, Reinscripción Técnico Superior Universitario                                    | \$0.00     | \$190.89   |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior                                       | IR:52, Examen de ingreso a la educación superior                                       | \$0.00     | \$636.30   |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-008            | Evaluación de primera oportunidad   | IR:52, Evaluación de primera oportunidad   | \$0.00     | \$158.64   |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | IR:52, Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$0.00     | \$127.26   |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-011            | Credencial de identificación escolar  | IR:52, Credencial de identificación escolar  | \$0.00     | \$105.76   |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-012            | Constancia escolar  | IR:52, Constancia escolar  | \$0.00     | \$68.12    |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00     | \$740.20   |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00     | \$1,908.90 |
|              |                              |                         |                  | 8150-73-023            | Curso Propedeutico  | IR:52, Curso Propedeutico  | \$0.00     | \$381.78   |
| 1112-001-17  | 65508137951 Ingresos propios | IR:52, Ingresos Propios | \$4,699.63       | \$0.00                 |   |  |            |            |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | IR 000052     | I00079 | Ingreso Pagado       | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:52, Inscripción Técnico Superior Universitario                                      | \$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:52, Reinscripción Técnico Superior Universitario                                    | \$0.00     | \$190.89   |
|              |               |        |                      | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:52, 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:52, Evaluación de primera oportunidad   | \$0.00     | \$158.64   |
|              |               |        |                      | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:52, Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$0.00     | \$127.26   |
|              |               |        |                      | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:52, Credencial de identificación escolar  | \$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:52, 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:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00     | \$2,649.10 |
|              |               |        |                      | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:52, Curso Propedeutico  | \$0.00     | \$381.78   |
|              |               |        |                      |                        |  |  |            |            |
| 31/may./2021 | PP 000099     | P00374 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente   | GE Compra : 109, Pago Programado: 99   | \$1,616.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente   | GE Compra : 109, Pago Programado: 99   | \$1,616.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente   | GE Compra : 109, Pago Programado: 99   | \$0.00     | \$1,616.26 |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente   | GE Compra : 109, Pago Programado: 99   | \$0.00     | \$1,616.25 |
|              |               |        |                      |                        |  |  | 3,232.51   | 3,232.51   |
| 31/may./2021 | PA 000092     | C00436 | 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: 92                                  | \$1,616.26 | \$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: 92                                  | \$1,616.25 | \$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: 92                                  | \$0.00     | \$1,616.26 |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente   | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92                                  | \$0.00     | \$1,616.25 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.   | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92                                  | \$3,232.51 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92                                  | \$0.00     | \$3,232.51 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|----------|----------|
|              |               |        |                   |             |  |   | DEBE     | HABER    |
|              |               |        |                   |             |  |   | 6,465.02 | 6,465.02 |
| 31/may./2021 | ID 000036     | P00375 | Ingreso Devengado | 8120-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 36 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS 2020  | \$185.05 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8120-73-015 | Titulación   | ID: 36 Titulación ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO   | \$535.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación  | ID: 36 Protocolo de Titulación ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO  | \$116.51 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO | \$89.62  | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO   | \$358.48 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS 2020                               | \$185.05 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO                              | \$381.78 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 36 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS 2020  | \$0.00   | \$185.05 |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Titulación   | ID: 36 Titulación ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO   | \$0.00   | \$535.03 |
|              |               |        |                   | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación  | ID: 36 Protocolo de Titulación ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO  | \$0.00   | \$116.51 |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO | \$0.00   | \$89.62  |
|              |               |        |                   | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal   | ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO   | \$0.00   | \$358.48 |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS 2020                               | \$0.00   | \$185.05 |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO                              | \$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 | ID: 36 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: 36 Titulación   | \$535.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 36 Protocolo de Titulación  | \$116.51 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)                                 | \$89.62  | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 36 Expedición de registro estatal   | \$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: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | \$566.83 | \$0.00   |
|              |               |        |                   | 4173-004    | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 36 Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00   | \$185.05 |
|              |               |        |                   | 4173-015    | Titulación   | ID: 36 Titulación   | \$0.00   | \$535.03 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento  | Poliza   | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO      |          |
|--------------|--|--|-------------------|-------------|--|---|------------|----------|
|              |  |  |                   |             |  |   | DEBE       | HABER    |
| 31/may./2021 | ID 000036  | P00375   | Ingreso Devengado | 4173-016    | Protocolo de Titulación  | ID: 36 Protocolo de Titulación  | \$0.00     | \$116.51 |
|              |  |  |                   | 4173-017    | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00     | \$89.62  |
|              |  |  |                   | 4173-018    | Expedición de registro estatal   | ID: 36 Expedición de registro estatal   | \$0.00     | \$358.48 |
|              |  |  |                   | 4173-021    | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00     | \$566.83 |
|              |  |  |                   |             |  |   | 3,703.04   | 3,703.04 |
| 31/may./2021 | IR 000053  | 100080   | Ingreso Pagado    | 8140-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:53, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$185.05   | \$0.00   |
|              |  |  |                   | 8140-73-015 | Titulación   | IR:53, Titulación   | \$535.03   | \$0.00   |
|              |  |  |                   | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación  | IR:53, Protocolo de Titulación  | \$116.51   | \$0.00   |
|              |  |  |                   | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | IR:53, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$89.62    | \$0.00   |
|              |  |  |                   | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal   | IR:53, Expedición de registro estatal   | \$358.48   | \$0.00   |
|              |  |  |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$185.05   | \$0.00   |
|              |  |  |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$381.78   | \$0.00   |
|              |  |  |                   | 8150-73-004 | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:53, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00     | \$185.05 |
|              |  |  |                   | 8150-73-015 | Titulación   | IR:53, Titulación   | \$0.00     | \$535.03 |
|              |  |  |                   | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación  | IR:53, Protocolo de Titulación  | \$0.00     | \$116.51 |
|              |  |  |                   | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad  | IR:53, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00     | \$89.62  |
|              |  |  |                   | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal   | IR:53, Expedición de registro estatal   | \$0.00     | \$358.48 |
|              |  |  |                   | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00     | \$185.05 |
|              |  |  |                   | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería                              | \$0.00     | \$381.78 |
|              |  |  |                   | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios   | IR:53, Ingresos Propios   | \$1,851.52 | \$0.00   |
|              |  |  |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:53, 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:53, Titulación   | \$0.00     | \$535.03 |
|              |  |  |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:53, Protocolo de Titulación  | \$0.00     | \$116.51 |
|              |  |  |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:53, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) | \$0.00     | \$89.62  |
|              |  |  |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:53, Expedición de registro estatal   | \$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:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00            | \$566.83    |  |   |            |          |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 3,703.04    | 3,703.04    |
| 31/may./2021 | OC 000094     | P00376 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$5,440.87  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$5,440.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$0.00      | \$5,440.87  |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$0.00      | \$5,440.86  |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 10,881.73   | 10,881.73   |
| 31/may./2021 | CO 000110     | P00377 | Compra               | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$5,440.87  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$5,440.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$0.00      | \$5,440.87  |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$0.00      | \$5,440.86  |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos              | GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$10,881.73 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-001333          | GUILLERMO CARLOS ALVAREZ                | GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$0.00      | \$10,881.73 |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 21,763.46   | 21,763.46   |
| 31/may./2021 | PP 000100     | P00378 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 110, Pago Programado: 100                            | \$5,440.87  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 110, Pago Programado: 100                            | \$5,440.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 110, Pago Programado: 100                            | \$0.00      | \$5,440.87  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 110, Pago Programado: 100                            | \$0.00      | \$5,440.86  |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 10,881.73   | 10,881.73   |
| 31/may./2021 | OC 000095     | P00379 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$731.26    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$731.27    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$0.00      | \$731.26    |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | \$0.00      | \$731.27    |
|              |               |        |                      |                        |   |  | 1,462.53    | 1,462.53    |
| 31/may./2021 | CO 000111     | P00380 | Compra               | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$731.26    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ | \$731.27    | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                   |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 31/may./2021 | CO 000111     | P00380 | Compra            | 8240-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ   | \$0.00     | \$731.26   |
|              |               |        |                   | 8240-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ   | \$0.00     | \$731.27   |
|              |               |        |                   | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos   | GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ   | \$1,462.53 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 2112-1-001333          | GUILLERMO CARLOS ALVAREZ   | GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ   | \$0.00     | \$1,462.53 |
|              |               |        |                   |                        |  |  | 2,925.06   | 2,925.06   |
| 31/may./2021 | ID 000037     | P00381 | Ingreso Devengado | 8120-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 37 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$190.89   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-004            | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 37 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$1,145.34 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS 2020   | \$555.15   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$572.67   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO  | \$3,181.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-007            | Examen extraordinario  | ID: 37 Examen extraordinario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO  | \$164.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 37 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO  | \$63.63    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-011            | Credencial de identificación escolar   | ID: 37 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$52.88    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1055C ING PROPIOS 2020            | \$2,035.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO            | \$8,208.27 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-023            | Curso Propedeutico   | ID: 37 Curso Propedeutico ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$190.89   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO | \$20.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 37 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$0.00     | \$190.89   |
|              |               |        |                   | 8140-73-004            | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 37 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$0.00     | \$1,145.34 |
|              |               |        |                   | 8140-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS 2020   | \$0.00     | \$555.15   |
|              |               |        |                   | 8140-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$0.00     | \$572.67   |
|              |               |        |                   | 8140-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO  | \$0.00     | \$3,181.50 |
|              |               |        |                   | 8140-73-007            | Examen extraordinario  | ID: 37 Examen extraordinario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO  | \$0.00     | \$164.20   |
|              |               |        |                   | 8140-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 37 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO  | \$0.00     | \$63.63    |
|              |               |        |                   | 8140-73-011            | Credencial de identificación escolar   | ID: 37 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$0.00     | \$52.88    |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |             |  |  | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | ID 000037     | P00381 | Ingreso Devengado | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1055C ING PROPIOS 2020            | \$0.00      | \$2,035.55  |
|              |               |        |                   | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO            | \$0.00      | \$8,208.27  |
|              |               |        |                   | 8140-73-023 | Curso Propedeutico   | ID: 37 Curso Propedeutico ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO   | \$0.00      | \$190.89    |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual   | ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO | \$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: 37 Inscripción Técnico Superior Universitario  | \$190.89    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Reinscripción nivel Licenciatura  | \$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: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario  | \$1,127.82  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior   | \$3,181.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Examen extraordinario   | \$164.20    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$63.63     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Credencial de identificación escolar  | \$52.88     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería   | \$10,243.82 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Curso Propedeutico  | \$190.89    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                | \$20.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 4173-001    | Inscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 37 Inscripción Técnico Superior Universitario  | \$0.00      | \$190.89    |
|              |               |        |                   | 4173-004    | Reinscripción nivel Licenciatura   | ID: 37 Reinscripción nivel Licenciatura  | \$0.00      | \$1,145.34  |
|              |               |        |                   | 4173-005    | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario  | \$0.00      | \$1,127.82  |
|              |               |        |                   | 4173-006    | Examen de ingreso a la educación superior  | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior   | \$0.00      | \$3,181.50  |
|              |               |        |                   | 4173-007    | Examen extraordinario  | ID: 37 Examen extraordinario   | \$0.00      | \$164.20    |
|              |               |        |                   | 4173-010    | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | ID: 37 Examen diagnóstico del nivel de idiomas   | \$0.00      | \$63.63     |
|              |               |        |                   | 4173-011    | Credencial de identificación escolar   | ID: 37 Credencial de identificación escolar  | \$0.00      | \$52.88     |
|              |               |        |                   | 4173-021    | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería   | \$0.00      | \$10,243.82 |
|              |               |        |                   | 4173-023    | Curso Propedeutico   | ID: 37 Curso Propedeutico  | \$0.00      | \$190.89    |
|              |               |        |                   | 4173-049    | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual   | ID: 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

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |  |   | DEBE        | HABER      |
|              |               |        |                      |                        |  |   | 32,761.94   | 32,761.94  |
| 31/may./2021 | PP 000101     | P00382 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 111, Pago Programado: 101   | \$731.26    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 111, Pago Programado: 101   | \$731.27    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 111, Pago Programado: 101   | \$0.00      | \$731.26   |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 111, Pago Programado: 101   | \$0.00      | \$731.27   |
|              |               |        |                      |                        |  |   | 1,462.53    | 1,462.53   |
| 31/may./2021 | IR 000054     | 100081 | Ingreso Pagado       | 8140-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:54, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$190.89    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-004            | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:54, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$1,145.34  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$555.15    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$572.67    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior  | IR:54, Examen de ingreso a la educación superior  | \$3,181.50  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-007            | Examen extraordinario  | IR:54, Examen extraordinario  | \$164.20    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:54, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$63.63     | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-011            | Credencial de identificación escolar   | IR:54, Credencial de identificación escolar   | \$52.88     | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | \$2,035.55  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | \$8,208.27  | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-023            | Curso Propedeutico   | IR:54, Curso Propedeutico   | \$190.89    | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8140-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual   | IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$20.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8150-73-001            | Inscripción Técnico Superior Universitario   | IR:54, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$190.89   |
|              |               |        |                      | 8150-73-004            | Reinscripción nivel Licenciatura   | IR:54, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00      | \$1,145.34 |
|              |               |        |                      | 8150-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$555.15   |
|              |               |        |                      | 8150-73-005            | Reinscripción Técnico Superior Universitario   | IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$572.67   |
|              |               |        |                      | 8150-73-006            | Examen de ingreso a la educación superior  | IR:54, Examen de ingreso a la educación superior  | \$0.00      | \$3,181.50 |
|              |               |        |                      | 8150-73-007            | Examen extraordinario  | IR:54, Examen extraordinario  | \$0.00      | \$164.20   |
|              |               |        |                      | 8150-73-010            | Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | IR:54, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00      | \$63.63    |
|              |               |        |                      | 8150-73-011            | Credencial de identificación escolar   | IR:54, Credencial de identificación escolar   | \$0.00      | \$52.88    |
|              |               |        |                      | 8150-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | \$0.00      | \$2,035.55 |
|              |               |        |                      | 8150-73-021            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería  | IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | \$0.00      | \$8,208.27 |
|              |               |        |                      | 8150-73-023            | Curso Propedeutico   | IR:54, Curso Propedeutico   | \$0.00      | \$190.89   |
|              |               |        |                      | 8150-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual   | IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00      | \$20.00    |
|              |               |        |                      | 1111-001-001           | Ingresos Propios   | IR:54, Ingresos Propios   | \$16,380.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Inscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00      | \$190.89   |
|              |               |        |                      | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Reinscripción nivel Licenciatura   | \$0.00      | \$1,145.34 |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre   | Descripción   | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|---|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                  |  |   | DEBE         | HABER       |
| 31/may./2021 | IR 000054     | 100081 | Ingreso Pagado   | 1122-73          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario   | \$0.00       | \$1,127.82  |
|              |               |        |                  | 1122-73          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Examen de ingreso a la educación superior  | \$0.00       | \$3,181.50  |
|              |               |        |                  | 1122-73          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Examen extraordinario  | \$0.00       | \$164.20    |
|              |               |        |                  | 1122-73          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Examen diagnóstico del nivel de idiomas  | \$0.00       | \$63.63     |
|              |               |        |                  | 1122-73          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Credencial de identificación escolar   | \$0.00       | \$52.88     |
|              |               |        |                  | 1122-73          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería            | \$0.00       | \$10,243.82 |
|              |               |        |                  | 1122-73          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Curso Propedeutico   | \$0.00       | \$190.89    |
|              |               |        |                  | 1122-73          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00       | \$20.00     |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 32,761.94    | 32,761.94   |
| 31/may./2021 | 000000        | C00437 |                  | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal   | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 10/2021            | \$79,219.46  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones  | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 10/2021            | \$0.00       | \$79,219.46 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 79,219.46    | 79,219.46   |
| 31/may./2021 | 000000        | C00438 |                  | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste  | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 10/2021                                | \$348.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones  | ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 10/2021                                | \$0.00       | \$348.50    |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 348.50       | 348.50      |
| 31/may./2021 | 000000        | C00439 |                  | 2117-01-01-04-01 | Metlife  | METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021     | \$22,509.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones  | METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021     | \$0.00       | \$22,509.10 |
|              |               |        |                  |                  |  |   | 22,509.10    | 22,509.10   |
| 31/may./2021 | 000000        | C00440 |                  | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo  | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021                      | \$107,133.53 | \$0.00      |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO         |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|---------------|----------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE          | HABER          |
| 31/may./2021 | 000000        | C00440 |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE  | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021                   | \$ 180,883.42 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones  | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021                   | \$0.00        | \$288,016.95   |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 288,016.95    | 288,016.95     |
| 31/may./2021 | 000000        | C00441 |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia  | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021   | \$5,985.10    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones  | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021   | \$0.00        | \$5,985.10     |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 5,985.10      | 5,985.10       |
| 31/may./2021 | 000000        | C00442 |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia  | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021 | \$908.78      | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones  | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021 | \$0.00        | \$908.78       |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 908.78        | 908.78         |
| 31/may./2021 | GM 000019     | P00383 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado   | \$0.00        | \$4,699,908.20 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado   | \$0.00        | \$4,699,908.20 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                             | Monto Modificado   | \$0.00        | \$1,037,760.37 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente                             | Monto Modificado   | \$0.00        | \$1,037,760.37 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente   | Monto Modificado   | \$0.00        | \$2,036,976.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente   | Monto Modificado   | \$0.00        | \$2,036,976.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado   | \$0.00        | \$428,689.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado   | \$0.00        | \$428,689.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado   | \$0.00        | \$136,499.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado   | \$0.00        | \$136,499.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado   | \$0.00        | \$215,022.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado   | \$0.00        | \$215,022.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado   | \$0.00        | \$85,993.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado   | \$0.00        | \$85,993.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado   | \$0.00        | \$675,520.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado   | \$0.00        | \$675,520.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-211001- | Material de Oficina G. Corriente   | Monto Modificado   | \$0.00        | \$40,000.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-211001- | Material de Oficina G. Corriente   | Monto Modificado   | \$0.00        | \$40,000.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente  | Monto Modificado   | \$1,500.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente  | Monto Modificado   | \$1,500.00    | \$0.00         |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción      | MONTO      |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                  | DEBE       | HABER        |
| 31/may./2021 | GM 000019     | P00383 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente                         | Monto Modificado | \$0.00     | \$26,627.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente                         | Monto Modificado | \$0.00     | \$6,700.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente                         | Monto Modificado | \$0.00     | \$26,627.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente                         | Monto Modificado | \$0.00     | \$6,700.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-216001- | Material de Limpieza G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$0.00     | \$118,750.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-216001  | Material de Limpieza G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$0.00     | \$118,750.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente                              | Monto Modificado | \$2,200.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente                              | Monto Modificado | \$2,200.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente  | Monto Modificado | \$324.53   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente  | Monto Modificado | \$324.52   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-246002- | Material Electrónico G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$0.00     | \$111.94     |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-246002  | Material Electrónico G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$0.00     | \$111.94     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | Monto Modificado | \$1,039.12 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | Monto Modificado | \$1,039.12 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-248001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Monto Modificado | \$0.00     | \$1,500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-248001  | Materiales complementarios G. Corriente                                | Monto Modificado | \$0.00     | \$1,500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                       | Monto Modificado | \$0.00     | \$7,750.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                       | Monto Modificado | \$0.00     | \$8,500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                       | Monto Modificado | \$0.00     | \$7,750.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                       | Monto Modificado | \$0.00     | \$8,500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00     | \$2,106.99   |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00     | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-254001  | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00     | \$2,106.95   |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-254001  | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00     | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | Monto Modificado | \$0.00     | \$1,600.55   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | Monto Modificado | \$0.00     | \$1,600.57   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente                                  | Monto Modificado | \$67.50    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                                  | Monto Modificado | \$67.50    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$1.62     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$1.61     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente                                     | Monto Modificado | \$97.50    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente                                     | Monto Modificado | \$97.50    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$0.00     | \$677.72     |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$0.00     | \$677.72     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Monto Modificado | \$0.00     | \$3,500.99   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Monto Modificado | \$0.00     | \$3,500.94   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción      | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                  | DEBE         | HABER       |
| 31/may./2021 | GM 000019     | P00383 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                                 | Monto Modificado | \$0.00       | \$6,500.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                                 | Monto Modificado | \$0.00       | \$6,500.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$11,778.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$11,778.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                               | Monto Modificado | \$11,650.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                               | Monto Modificado | \$11,650.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                          | Monto Modificado | \$696.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                          | Monto Modificado | \$246,380.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                          | Monto Modificado | \$696.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                          | Monto Modificado | \$246,380.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-331002- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$23,572.04  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-331002- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$23,572.04  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-334001- | Capacitación G. Corriente  | Monto Modificado | \$50,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-334001- | Capacitación G. Corriente  | Monto Modificado | \$125,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-334001- | Capacitación G. Corriente  | Monto Modificado | \$50,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-334001- | Capacitación G. Corriente  | Monto Modificado | \$125,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$249,190.52 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$249,190.52 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-341001- | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente            | Monto Modificado | \$215.44     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-341001- | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente            | Monto Modificado | \$215.44     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-352001- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente        | Monto Modificado | \$14,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-352001- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente        | Monto Modificado | \$14,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-353001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente                          | Monto Modificado | \$12,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 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 | \$69,486.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                    | Monto Modificado | \$69,486.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente                  | Monto Modificado | \$0.00       | \$2,500.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente                  | Monto Modificado | \$0.00       | \$2,500.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-359001- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                          | Monto Modificado | \$19,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-359001- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                          | Monto Modificado | \$19,000.00  | \$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 | \$1,029.84   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-002-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente                         | Monto Modificado | \$0.00       | \$9,100.00  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción      | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |   |                  | DEBE        | HABER      |
| 31/may./2021 | GM 000019     | P00383 | Gasto Modificado | 8220-25-01-001-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$1,029.84  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-002-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$9,100.00 |
|              |               |        |                  | 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 | \$16,502.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$230.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$22,935.00 | \$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 | \$1,007.00  | \$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 | \$16,502.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$230.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$22,935.00 | \$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 | \$1,007.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$300.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$750.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$300.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$300.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$750.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$300.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$5,031.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$520.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$588.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$400.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$5,030.99 |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$520.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$588.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$400.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$710.00   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción      | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
|              |               |        |                  |                        |   |                  | DEBE           | HABER          |
| 31/may./2021 | GM 000019     | P00383 | Gasto Modificado | 8220-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00         | \$710.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente   | Monto Modificado | \$731.00       | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-382001  | Gastos de orden social G. Corriente   | Monto Modificado | \$730.99       | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$5,811.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$18,500.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00         | \$547.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$5,811.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-392006  | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$18,500.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-392006  | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00         | \$547.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-18-002-799004- | Provisión para erogaciones especiales   | Monto Modificado | \$0.00         | \$2,177,116.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00         | \$250.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$9,500.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$4,250.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00         | \$250.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$4,250.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$9,500.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00         | \$150.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00         | \$150.00       |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente  | Monto Modificado | \$4,699,908.20 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente  | Monto Modificado | \$4,699,908.20 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente  | Monto Modificado | \$1,037,760.37 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-132001  | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente  | Monto Modificado | \$1,037,760.37 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente  | Monto Modificado | \$2,036,976.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-132002  | Gratificación Anual G. Corriente  | Monto Modificado | \$2,036,976.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente   | Monto Modificado | \$428,689.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente   | Monto Modificado | \$428,689.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente  | Monto Modificado | \$136,499.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente  | Monto Modificado | \$136,499.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente   | Monto Modificado | \$215,022.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente   | Monto Modificado | \$215,022.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente   | Monto Modificado | \$85,993.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente   | Monto Modificado | \$85,993.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente   | Monto Modificado | \$675,520.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente   | Monto Modificado | \$675,520.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | Monto Modificado | \$40,000.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | Monto Modificado | \$40,000.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00         | \$1,500.00     |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción      | MONTO        |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|--------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |   |                  | DEBE         | HABER      |
| 31/may./2021 | GM 000019     | P00383 | Gasto Modificado | 8230-25-03-003-211003- | Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00       | \$1,500.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente                          | Monto Modificado | \$26,627.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente                          | Monto Modificado | \$6,700.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente                          | Monto Modificado | \$26,627.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-214001  | Material para Bienes Informáticos G. Corriente                          | Monto Modificado | \$6,700.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-216001- | Material de Limpieza G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$118,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-216001  | Material de Limpieza G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$118,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-244001- | Madera y productos de madera G. Corriente                               | Monto Modificado | \$0.00       | \$2,200.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente                               | Monto Modificado | \$0.00       | \$2,200.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$324.53   |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$324.52   |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-246002- | Material Electrónico G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$111.94     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-246002  | Material Electrónico G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$111.94     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                   | Monto Modificado | \$0.00       | \$1,039.12 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                   | Monto Modificado | \$0.00       | \$1,039.12 |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-248001- | Materiales complementarios G. Corriente                                 | Monto Modificado | \$1,500.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-248001  | Materiales complementarios G. Corriente                                 | Monto Modificado | \$1,500.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                        | Monto Modificado | \$7,750.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                        | Monto Modificado | \$8,500.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                        | Monto Modificado | \$7,750.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                        | Monto Modificado | \$8,500.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente                           | Monto Modificado | \$2,106.99   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente                           | Monto Modificado | \$5,000.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-254001  | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente                           | Monto Modificado | \$2,106.95   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-254001  | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente                           | Monto Modificado | \$5,000.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente            | Monto Modificado | \$1,600.55   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente            | Monto Modificado | \$1,600.57   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-259001- | Otros productos químicos G. Corriente                                   | Monto Modificado | \$0.00       | \$67.50    |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-259001  | Otros productos químicos G. Corriente                                   | Monto Modificado | \$0.00       | \$67.50    |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$1.62     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$1.61     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$0.00       | \$97.50    |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente                                      | Monto Modificado | \$0.00       | \$97.50    |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$677.72     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$677.72     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente              | Monto Modificado | \$3,500.99   | \$0.00     |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción      | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                  | DEBE        | HABER        |
| 31/may./2021 | GM 000019     | P00383 | Gasto Modificado | 8230-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                 | Monto Modificado | \$3,500.94  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                                 | Monto Modificado | \$6,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                                 | Monto Modificado | \$6,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado | \$11,778.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-313001  | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado | \$11,778.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                               | Monto Modificado | \$0.00      | \$11,650.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                               | Monto Modificado | \$0.00      | \$11,650.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00      | \$696.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00      | \$246,380.50 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00      | \$696.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00      | \$246,380.50 |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-331002- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00      | \$23,572.04  |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-331002  | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00      | \$23,572.04  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-334001- | Capacitación G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$50,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-334001- | Capacitación G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$125,000.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-334001  | Capacitación G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$50,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-334001  | Capacitación G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$125,000.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$0.00      | \$249,190.52 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                       | Monto Modificado | \$0.00      | \$249,190.52 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-341001- | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente            | Monto Modificado | \$0.00      | \$215.44     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-341001  | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente            | Monto Modificado | \$0.00      | \$215.44     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-352001- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente        | Monto Modificado | \$0.00      | \$14,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-352001  | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente        | Monto Modificado | \$0.00      | \$14,000.00  |
|              |               |        |                  | 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      | \$69,486.51  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                    | Monto Modificado | \$0.00      | \$69,486.51  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente                  | Monto Modificado | \$2,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente                  | Monto Modificado | \$2,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-359001- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00      | \$19,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-359001  | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                          | Monto Modificado | \$0.00      | \$19,000.00  |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,029.84   |





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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción      | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |                  | DEBE       | HABER       |
| 31/may./2021 | GM 000019     | P00383 | Gasto Modificado | 8230-11-05-002-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$9,100.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00     | \$1,029.84  |
|              |               |        |                  | 8230-25-05-002-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado | \$9,100.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$16,502.22 |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$230.00    |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 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     | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 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     | \$16,502.22 |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$230.00    |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$22,935.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00     | \$1,007.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$1,300.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$300.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$500.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$750.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-05-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$300.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$1,300.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$300.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$500.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$750.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-05-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$300.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$5,031.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$520.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$588.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$400.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-05-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$500.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$5,030.99 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$520.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$588.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$400.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-05-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$500.00   | \$0.00      |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO          |             |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|---|---|----------------|-------------|
|              |               |        |                    |                        |   |   | DEBE           | HABER       |
| 31/may./2021 | GM 000019     | P00383 | Gasto Modificado   | 8230-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado  | \$710.00       | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado  | \$710.00       | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-11-01-001-382001- | Gastos de orden social G. Corriente   | Monto Modificado  | \$0.00         | \$731.00    |
|              |               |        |                    | 8230-25-01-001-382001  | Gastos de orden social G. Corriente   | Monto Modificado  | \$0.00         | \$730.99    |
|              |               |        |                    | 8230-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado  | \$0.00         | \$5,811.00  |
|              |               |        |                    | 8230-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado  | \$0.00         | \$18,500.00 |
|              |               |        |                    | 8230-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado  | \$547.00       | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado  | \$0.00         | \$5,811.00  |
|              |               |        |                    | 8230-25-02-002-392006  | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado  | \$0.00         | \$18,500.00 |
|              |               |        |                    | 8230-25-04-004-392006  | Pago de derechos G. Corriente   | Monto Modificado  | \$547.00       | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-11-18-002-799004- | Provisión para erogaciones especiales   | Monto Modificado  | \$2,177,116.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-25-05-005-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado  | \$250.00       | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado  | \$0.00         | \$9,500.00  |
|              |               |        |                    | 8230-25-05-005-361002  | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado  | \$0.00         | \$4,250.00  |
|              |               |        |                    | 8230-11-05-005-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado  | \$250.00       | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-11-05-005-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente  | Monto Modificado  | \$0.00         | \$4,250.00  |
|              |               |        |                    | 8230-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado  | \$0.00         | \$9,500.00  |
|              |               |        |                    | 8230-11-05-005-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado  | \$150.00       | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-25-05-005-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado  | \$150.00       | \$0.00      |
|              |               |        |                    |                        |   |   |                |             |
| 31/may./2021 | 000000        | D00142 |                    | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION                | \$12,113.20    | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION                | \$0.00         | \$12,113.20 |
|              |               |        |                    |                        |   |   | 12,113.20      | 12,113.20   |
| 31/may./2021 | 000000        | D00143 |                    | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION                | \$12,113.19    | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 1112-001-18            | 18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021  | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION                | \$0.00         | \$12,113.19 |
|              |               |        |                    |                        |   |   | 12,113.19      | 12,113.19   |
| 31/may./2021 | GC 000005     | P00389 | 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 | \$93,087.00    | \$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         | \$93,087.00 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE         | HABER       |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 93,087.00    | 93,087.00   |
| 31/may./2021 | GD 000159     | P00390 | Gasto Devengado  | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 159   | \$93,087.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 159   | \$0.00       | \$93,087.00 |
|              |               |        |                  | 5139-398001           | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral              | GD Folio: 159   | \$93,087.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-398001           | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral              | GD Folio: 159   | \$0.00       | \$93,087.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 186,174.00   | 186,174.00  |
| 31/may./2021 | GE 000159     | P00391 | Gasto Ejercido   | 8260-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 159   | \$93,087.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 159   | \$0.00       | \$93,087.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 93,087.00    | 93,087.00   |
| 31/may./2021 | 000000        | D00144 |                  | 4173-021              | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería    | REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28, | \$3,865.50   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-17           | 65508137951 Ingresos propios   | REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28, | \$0.00       | \$429.50    |
|              |               |        |                  | 1112-002-01           | 0450513814 Ingresos Propios  | REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28, | \$0.00       | \$3,436.00  |
|              |               |        |                  | 8140-73-021           | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería    | REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28, | \$0.00       | -\$3,865.50 |
|              |               |        |                  | 8120-73-021           | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería    | REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28, | \$0.00       | \$3,865.50  |
|              |               |        |                  | 8150-73-021           | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería    | REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28, | \$0.00       | -\$3,865.50 |
|              |               |        |                  | 8140-73-021           | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería    | REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28, | -\$3,865.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2118-4143-021         | Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería    | REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28, | \$3,865.50   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2118-4143-021         | Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería    | REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28, | \$0.00       | \$3,865.50  |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 3,865.50     | 3,865.50    |
| 31/may./2021 | 000000        | D00145 |                  | 7000-001-01-01        | FEDERAL  | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO   | \$126,656.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 7000-001-01-02        | ESTATAL  | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO   | \$126,656.67 | \$0.00      |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                      |                        |  |   | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | 000000        | D00145 |                      | 7000-001-02-01         | FEDERAL  | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO   | \$0.00       | \$126,656.68 |
|              |               |        |                      | 7000-001-02-02         | ESTATAL  | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO   | \$0.00       | \$126,656.67 |
|              |               |        |                      | 7000-001-01-01         | FEDERAL  | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO   | \$0.00       | \$130,038.44 |
|              |               |        |                      | 7000-001-01-02         | ESTATAL  | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO   | \$0.00       | \$130,038.43 |
|              |               |        |                      | 7000-001-02-01         | FEDERAL  | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO   | \$130,038.44 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 7000-001-02-02         | ESTATAL  | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO   | \$130,038.43 | \$0.00       |
|              |               |        |                      |                        |  |   | 513,390.22   | 513,390.22   |
| 31/may./2021 | OC 000097     | P00395 | Orden de Compra      | 8240-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET                                 | \$40,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET                                 | \$40,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8220-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET                                 | \$0.00       | \$40,000.00  |
|              |               |        |                      | 8220-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET                                 | \$0.00       | \$40,000.00  |
|              |               |        |                      |                        |  |   | 80,000.00    | 80,000.00    |
| 31/may./2021 | CO 000114     | P00396 | Compra               | 8250-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$40,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$40,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00       | \$40,000.00  |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00       | \$40,000.00  |
|              |               |        |                      | 5131-317001            | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales              | GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$80,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 2112-1-000087          | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV                               | GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00       | \$80,000.00  |
|              |               |        |                      |                        |  |   | 160,000.00   | 160,000.00   |
| 31/may./2021 | PP 000104     | P00397 | Programacion de Pago | 8260-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 114, Pago Programado: 104   | \$40,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 114, Pago Programado: 104   | \$40,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 114, Pago Programado: 104   | \$0.00       | \$40,000.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 114, Pago Programado: 104   | \$0.00       | \$40,000.00  |
|              |               |        |                      |                        |  |   | 80,000.00    | 80,000.00    |
| 31/may./2021 | PA 000095     | C00446 | Pago                 | 8270-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95                   | \$40,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8270-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95                   | \$40,000.00  | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | PA 000095     | C00446 | Pago             | 8260-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95             | \$0.00       | \$40,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95             | \$0.00       | \$40,000.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000087          | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV                               | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95             | \$80,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95             | \$0.00       | \$80,000.00  |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 160,000.00   | 160,000.00   |
| 31/may./2021 | PA 000095     | C00447 | Cancelación Pago | 8270-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95 | -\$40,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95 | -\$40,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95 | \$0.00       | -\$40,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95 | \$0.00       | -\$40,000.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000087          | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV                               | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95 | -\$80,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95 | \$0.00       | -\$80,000.00 |
|              |               |        |                  |                        |  |   | -160,000.00  | -160,000.00  |
| 31/may./2021 | GM 000020     | P00398 | Gasto Modificado | 8220-11-13-001-799004- | Provisión para erogaciones especiales                                  | Monto Modificado  | \$0.00       | \$2,696.53   |
|              |               |        |                  | 8220-11-14-001-799004- | Provisión para erogaciones especiales                                  | Monto Modificado  | \$0.00       | \$48.92      |
|              |               |        |                  | 8220-25-14-001-799004  | Provisión para erogaciones especiales                                  | Monto Modificado  | \$48.92      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-22-001-799004  | Provisión para erogaciones especiales                                  | Monto Modificado  | \$3,544.48   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-11-13-001-799004- | Provisión para erogaciones especiales                                  | Monto Modificado  | \$2,696.53   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-11-14-001-799004- | Provisión para erogaciones especiales                                  | Monto Modificado  | \$48.92      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-25-14-001-799004  | Provisión para erogaciones especiales                                  | Monto Modificado  | \$0.00       | \$48.92      |
|              |               |        |                  | 8230-25-22-001-799004  | Provisión para erogaciones especiales                                  | Monto Modificado  | \$0.00       | \$3,544.48   |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 6,338.85     | 6,338.85     |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Enero  | \$0.00       | \$37,308.40  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero  | \$0.00       | \$9,986.86   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Marzo  | \$0.00       | \$16,067.01  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Enero  | \$0.00       | \$37,308.40  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero  | \$0.00       | \$9,986.88   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Marzo  | \$0.00       | \$16,067.01  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Febrero  | \$0.00       | \$0.02       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Febrero  | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Febrero  | \$0.00       | \$5,000.00   |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción              | MONTO  |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|--------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                          | DEBE   | HABER        |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$3,750.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$0.00 | \$3,750.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$8,500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$3,750.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$0.00 | \$3,750.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$8,500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$251,492.72 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$251,492.72 |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$0.00 | \$18,994.50  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$21,235.50  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$0.00 | \$21,978.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$0.00 | \$18,994.50  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$21,235.50  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$0.00 | \$21,978.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$0.00 | \$978.00     |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-313001  | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$0.00 | \$978.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$0.00 | \$396.59     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$468.77     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$0.00 | \$510.19     |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$0.00 | \$396.59     |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$468.77     |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$0.00 | \$510.19     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$266,045.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$266,045.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$1,200.00   |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$70,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$1,200.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$70,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$269,183.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$269,183.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-345001- | Seguros G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$206,000.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-345001  | Seguros G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$206,000.00 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción              | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |                          | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$12,500.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$12,500.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$350.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$515.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$100.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$100.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$150.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$350.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$515.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$100.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$100.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$150.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$1,570.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$1,135.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$130.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$117.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$80.00     |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$1,570.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$1,135.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$130.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$117.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$80.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente      | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$325.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente      | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$140.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente      | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$325.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente      | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$140.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente                      | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-392005  | Pago de otros impuestos G. Corriente                      | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$1,876.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                             | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$470.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$967.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$1,876.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                             | Monto Modificado Marzo   | \$0.00      | \$470.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-392006  | Pago de derechos G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$967.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$250.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                          | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$250.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$150.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                           | Monto Modificado Febrero | \$0.00      | \$150.00    |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente                                      | Monto Modificado Enero   | \$37,308.40 | \$0.00      |



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

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción              | MONTO        |        |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------|--------|
|              |               |        |                  |                        |  |                          | DEBE         | HABER  |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$9,986.86   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$16,067.01  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$37,308.40  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$9,986.88   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$16,067.01  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$0.02       | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$5,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$5,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$3,750.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$3,750.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$8,500.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$3,750.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$3,750.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$8,500.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$251,492.72 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$251,492.72 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$5,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$5,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$18,994.50  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$21,235.50  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$21,978.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$18,994.50  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$21,235.50  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$21,978.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$978.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-313001  | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$978.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$396.59     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$468.77     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$510.19     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$396.59     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$468.77     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$510.19     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente                             | Monto Modificado Febrero | \$266,045.00 | \$0.00 |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción              | MONTO        |        |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------|--------|
|              |               |        |                  |                        |  |                          | DEBE         | HABER  |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8230-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$266,045.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                      | Monto Modificado Febrero | \$1,200.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                      | Monto Modificado Febrero | \$70,000.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                      | Monto Modificado Febrero | \$1,200.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                      | Monto Modificado Febrero | \$70,000.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Febrero | \$269,183.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Febrero | \$269,183.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-345001- | Seguros G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$206,000.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-345001  | Seguros G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$206,000.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente              | Monto Modificado Marzo   | \$12,500.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente              | Monto Modificado Marzo   | \$12,500.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$350.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$515.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$100.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$100.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$150.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$350.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$515.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$100.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$100.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$150.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Febrero | \$1,570.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Marzo   | \$1,135.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Febrero | \$130.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Marzo   | \$117.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Marzo   | \$80.00      | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Febrero | \$1,570.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Marzo   | \$1,135.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Febrero | \$130.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Marzo   | \$117.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Marzo   | \$80.00      | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente                   | Monto Modificado Febrero | \$325.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente                   | Monto Modificado Marzo   | \$140.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente                   | Monto Modificado Febrero | \$325.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente                   | Monto Modificado Marzo   | \$140.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente                                   | Monto Modificado Febrero | \$8,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-392005  | Pago de otros impuestos G. Corriente                                   | Monto Modificado Febrero | \$8,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$1,876.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$470.00     | \$0.00 |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción              | MONTO        |        |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------|--------|
|              |               |        |                  |                        |  |                          | DEBE         | HABER  |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8230-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$967.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$1,876.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$470.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-392006  | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$967.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-05-005-375001  | Viáticos en el país G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$250.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-05-005-375001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Monto Modificado Febrero | \$250.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-05-005-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$150.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-05-005-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Febrero | \$150.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Junio   | \$63,362.27  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Junio   | \$63,362.29  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$0.02       | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                             | Monto Modificado Abril   | \$80.00      | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                             | Monto Modificado Junio   | \$4,920.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                             | Monto Modificado Abril   | \$80.00      | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                             | Monto Modificado Junio   | \$4,920.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Junio   | \$7,500.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Junio   | \$8,500.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Junio   | \$7,500.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente   | Monto Modificado Junio   | \$8,500.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Marzo   | \$10,197.25  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Abril   | \$10,500.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Mayo    | \$9,226.34   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Junio   | \$221,569.13 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Marzo   | \$10,197.25  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Abril   | \$10,500.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Mayo    | \$9,226.33   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Junio   | \$221,569.14 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Junio   | \$5,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Junio   | \$5,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Junio   | \$62,208.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Junio   | \$62,208.00  | \$0.00 |



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

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción            | MONTO        |        |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
|              |               |        |                  |                        |  |                        | DEBE         | HABER  |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado Mayo  | \$978.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-313001  | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado Mayo  | \$978.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                           | Monto Modificado Junio | \$1,375.55   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                           | Monto Modificado Junio | \$1,375.55   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Mayo  | \$40,000.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Junio | \$226,045.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Mayo  | \$40,000.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Junio | \$226,045.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                      | Monto Modificado Junio | \$1,200.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                      | Monto Modificado Junio | \$70,000.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                      | Monto Modificado Junio | \$1,200.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente                      | Monto Modificado Junio | \$70,000.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Marzo | \$105,707.57 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Abril | \$21,080.83  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Mayo  | \$35,598.65  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Junio | \$106,795.95 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Marzo | \$105,707.57 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Abril | \$21,080.83  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Mayo  | \$35,598.65  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente                                   | Monto Modificado Junio | \$106,795.95 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-345001- | Seguros G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$206,000.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-345001  | Seguros G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$206,000.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente              | Monto Modificado Abril | \$7,500.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente              | Monto Modificado Junio | \$5,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente              | Monto Modificado Abril | \$7,500.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente              | Monto Modificado Junio | \$5,000.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$865.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$100.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$100.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$150.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$865.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$100.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$100.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$150.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$2,705.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$130.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$117.00     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$80.00      | \$0.00 |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción            | MONTO      |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------------|------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                        | DEBE       | HABER        |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8220-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$2,705.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-02-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$130.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$117.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$80.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente                   | Monto Modificado Junio | \$465.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente                   | Monto Modificado Junio | \$465.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente                                   | Monto Modificado Abril | \$8,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-392005  | Pago de otros impuestos G. Corriente                                   | Monto Modificado Abril | \$8,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$2,346.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$967.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$2,346.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-392006  | Pago de derechos G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$967.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$250.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Monto Modificado Junio | \$250.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$150.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$150.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00     | \$63,362.27  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00     | \$63,362.29  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Marzo | \$0.00     | \$0.02       |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00     | \$80.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Junio | \$0.00     | \$4,920.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00     | \$80.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Junio | \$0.00     | \$4,920.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                       | Monto Modificado Junio | \$0.00     | \$7,500.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                       | Monto Modificado Junio | \$0.00     | \$8,500.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                       | Monto Modificado Junio | \$0.00     | \$7,500.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-253001  | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente                       | Monto Modificado Junio | \$0.00     | \$8,500.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00     | \$10,197.25  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00     | \$10,500.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Mayo  | \$0.00     | \$9,226.34   |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Junio | \$0.00     | \$221,569.13 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00     | \$10,197.25  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00     | \$10,500.00  |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción            | MONTO  |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------------|--------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                        | DEBE   | HABER        |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8230-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Mayo  | \$0.00 | \$9,226.33   |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                             | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$221,569.14 |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$62,208.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$62,208.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado Mayo  | \$0.00 | \$978.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-313001  | Servicio de Agua G. Corriente  | Monto Modificado Mayo  | \$0.00 | \$978.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$1,375.55   |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$1,375.55   |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente                             | Monto Modificado Mayo  | \$0.00 | \$40,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente                             | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$226,045.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente                             | Monto Modificado Mayo  | \$0.00 | \$40,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente                             | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$226,045.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$1,200.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$70,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$1,200.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$70,000.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$105,707.57 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$21,080.83  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Mayo  | \$0.00 | \$35,598.65  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$106,795.95 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$105,707.57 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$21,080.83  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Mayo  | \$0.00 | \$35,598.65  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$106,795.95 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-345001- | Seguros G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$206,000.00 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-345001  | Seguros G. Corriente   | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$206,000.00 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$7,500.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$7,500.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$865.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$100.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$0.00 | \$100.00     |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | GM 000021     | P00399 | Gasto Modificado | 8230-11-04-004-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente                      | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$150.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                      | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$865.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                      | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$100.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                      | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$100.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                      | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$150.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$2,705.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-02-002-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$130.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$117.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-04-004-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$80.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$2,705.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-02-002-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$130.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$117.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$80.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$465.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$465.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-392005- | Pago de otros impuestos G. Corriente                 | Monto Modificado Abril  | \$0.00       | \$8,000.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-392005  | Pago de otros impuestos G. Corriente                 | Monto Modificado Abril  | \$0.00       | \$8,000.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                        | Monto Modificado Abril  | \$0.00       | \$2,346.00   |
|              |               |        |                  | 8230-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente                        | Monto Modificado Abril  | \$0.00       | \$967.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                        | Monto Modificado Abril  | \$0.00       | \$2,346.00   |
|              |               |        |                  | 8230-25-04-004-392006  | Pago de derechos G. Corriente                        | Monto Modificado Abril  | \$0.00       | \$967.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-05-005-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$250.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-05-005-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                     | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$250.00     |
|              |               |        |                  | 8230-11-05-005-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente                      | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$150.00     |
|              |               |        |                  | 8230-25-05-005-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente                      | Monto Modificado Junio  | \$0.00       | \$150.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 4,987,078.24 | 4,987,078.24 |
| 31/may./2021 | 000000        | 100086 |                  | 1112-001-19            | 18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021         | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB FED 2021) | \$3,544.48   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4151-51-01-011         | Especifica subsidio federal 2021                     | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB FED 2021) | \$0.00       | \$3,544.48   |
|              |               |        |                  | 8120-51-51-01-011      | Especifica subsidio federal 2021                     | Movimiento Directo Automático   | \$3,544.48   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-51-51-01-011      | Especifica subsidio federal 2021                     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$3,544.48   |
|              |               |        |                  | 1124-51                | Productos  | Movimiento Directo Automático   | \$3,544.48   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-51                | Productos  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$3,544.48   |
|              |               |        |                  | 8140-51-51-01-011      | Especifica subsidio federal 2021                     | Movimiento Directo Automático   | \$3,544.48   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-51-51-01-011      | Especifica subsidio federal 2021                     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$3,544.48   |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 14,177.92    | 14,177.92    |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha                 | No. de Evento  | Poliza                   | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO          |                |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|--|--|----------------|----------------|
|                       |  |                          |                  |                       |  |  | DEBE           | HABER          |
| 31/may./2021          | 000000   | D00151                   |                  | 1112-002-14           | 0111067389 PFCE 2017   | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017) | \$3,359,332.29 | \$0.00         |
|                       |  |                          |                  | 1114-002-002          | 0111067389 PFCE 2017   | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017) | \$0.00         | \$3,359,332.29 |
|                       |  |                          |                  |                       |  |  | 3,359,332.29   | 3,359,332.29   |
| 31/may./2021          | 000000   | D00152                   |                  | 1114-002-002          | 0111067389 PFCE 2017   | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)               | \$3,368,163.52 | \$0.00         |
|                       |  |                          |                  | 1112-002-14           | 0111067389 PFCE 2017   | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)               | \$0.00         | \$3,368,163.52 |
|                       |  |                          |                  |                       |  |  | 3,368,163.52   | 3,368,163.52   |
| 31/may./2021          | GM 000022  | P00400                   | Gasto Modificado | 8220-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$0.00         | \$1,567.52     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente   | Monto Modificado Febrero   | \$0.00         | \$1,567.52     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente   | Monto Modificado Marzo   | \$0.00         | \$1,567.52     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Enero   | \$0.00         | \$2,677.00     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Febrero   | \$0.00         | \$2,677.00     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$0.00         | \$2,677.00     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | Monto Modificado Enero   | \$0.00         | \$852.00       |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | Monto Modificado Febrero   | \$0.00         | \$852.00       |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | Monto Modificado Marzo   | \$0.00         | \$852.00       |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Enero   | \$0.00         | \$1,342.00     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Febrero   | \$0.00         | \$1,342.00     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$0.00         | \$1,342.00     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | Monto Modificado Enero   | \$0.00         | \$537.00       |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | Monto Modificado Febrero   | \$0.00         | \$537.00       |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | Monto Modificado Marzo   | \$0.00         | \$537.00       |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Enero   | \$0.00         | \$6,297.00     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Febrero   | \$0.00         | \$4,827.00     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Marzo   | \$0.00         | \$4,597.00     |
|                       |  |                          |                  | 8220-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Febrero   | \$0.00         | \$60,697.00    |
|                       |  |                          |                  | 8230-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente   | Monto Modificado Enero   | \$1,567.52     | \$0.00         |
| 8230-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente                                       | Monto Modificado Febrero | \$1,567.52       | \$0.00                |  |  |                |                |
| 8230-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente                                       | Monto Modificado Marzo   | \$1,567.52       | \$0.00                |  |  |                |                |
| 8230-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Enero   | \$2,677.00       | \$0.00                |  |  |                |                |
| 8230-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Febrero | \$2,677.00       | \$0.00                |  |  |                |                |
| 8230-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Marzo   | \$2,677.00       | \$0.00                |  |  |                |                |
| 8230-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Enero   | \$852.00         | \$0.00                |  |  |                |                |



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | GM 000022     | P00400 | Gasto Modificado | 8230-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | Monto Modificado Febrero                                     | \$852.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | Monto Modificado Marzo                                       | \$852.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Enero                                       | \$1,342.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Febrero                                     | \$1,342.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Marzo                                       | \$1,342.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | Monto Modificado Enero                                       | \$537.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | Monto Modificado Febrero                                     | \$537.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | Monto Modificado Marzo                                       | \$537.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Enero                                       | \$6,297.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Febrero                                     | \$4,827.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Marzo                                       | \$4,597.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Febrero                                     | \$60,697.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente   | Monto Modificado Junio                                       | \$4,702.56  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Junio                                       | \$8,031.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | Monto Modificado Junio                                       | \$2,556.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Junio                                       | \$4,026.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | Monto Modificado Junio                                       | \$1,611.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Junio                                       | \$15,721.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Junio                                       | \$60,697.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente   | Monto Modificado Junio                                       | \$0.00      | \$4,702.56  |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Junio                                       | \$0.00      | \$8,031.00  |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente           | Monto Modificado Junio                                       | \$0.00      | \$2,556.00  |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente  | Monto Modificado Junio                                       | \$0.00      | \$4,026.00  |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente  | Monto Modificado Junio                                       | \$0.00      | \$1,611.00  |
|              |               |        |                  | 8230-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Junio                                       | \$0.00      | \$15,721.00 |
|              |               |        |                  | 8230-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Junio                                       | \$0.00      | \$60,697.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 194,689.12  | 194,689.12  |
| 31/may./2021 | 000000        | D00153 |                  | 1112-001-07           | 65505035243 PRODEP   | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PRODEP) | \$81,406.33 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1114-001-005          | 65505035243 PRODEP   | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PRODEP) | \$0.00      | \$81,406.33 |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 81,406.33   | 81,406.33   |
| 31/may./2021 | 000000        | D00154 |                  | 1114-001-005          | 65505035243 PRODEP   | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PRODEP)  | \$81,455.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-07           | 65505035243 PRODEP   | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PRODEP)  | \$0.00      | \$81,455.25 |





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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta                 | Nombre   | Descripción      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                    |                        |  |                  | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                    |                        |  |                  | 81,455.25   | 81,455.25   |
| 31/may./2021 | IM 000023     | P00401 | Ingreso Modificado | 8130-51-51-01-007      | Especifica Subsidio Estatal 2020   | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,696.53  |
|              |               |        |                    | 8130-51-51-01-011      | Especifica subsidio federal 2021   | Monto Modificado | \$3,544.48  | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8120-51-51-01-007      | Especifica Subsidio Estatal 2020   | Monto Modificado | \$2,696.53  | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8120-51-51-01-011      | Especifica subsidio federal 2021   | Monto Modificado | \$0.00      | \$3,544.48  |
|              |               |        |                    |                        |  |                  | 6,241.01    | 6,241.01    |
| 31/may./2021 | GM 000024     | P00402 | Gasto Modificado   | 8220-11-02-002-217001- | Material Didáctico G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$78,894.90 |
|              |               |        |                    | 8220-25-02-002-217001  | Material Didáctico G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$78,894.90 |
|              |               |        |                    | 8220-11-02-002-246001- | Material Eléctrico G. Corriente  | Monto Modificado | \$11,404.57 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-25-02-002-246001  | Material Eléctrico G. Corriente  | Monto Modificado | \$11,404.57 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-11-02-002-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente  | Monto Modificado | \$14,359.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-25-02-002-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente  | Monto Modificado | \$14,359.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-11-02-002-248001- | Materiales complementarios G. Corriente  | Monto Modificado | \$26,068.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-25-02-002-248001  | Materiales complementarios G. Corriente  | Monto Modificado | \$26,068.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-11-02-002-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$27,062.71 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-25-02-002-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$27,062.71 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-11-02-002-217001- | Material Didáctico G. Corriente  | Monto Modificado | \$78,894.90 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-25-02-002-217001  | Material Didáctico G. Corriente  | Monto Modificado | \$78,894.90 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-11-02-002-246001- | Material Eléctrico G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$11,404.57 |
|              |               |        |                    | 8230-25-02-002-246001  | Material Eléctrico G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$11,404.57 |
|              |               |        |                    | 8230-11-02-002-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$14,359.60 |
|              |               |        |                    | 8230-25-02-002-247001  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$14,359.60 |
|              |               |        |                    | 8230-11-02-002-248001- | Materiales complementarios G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$26,068.02 |
|              |               |        |                    | 8230-25-02-002-248001  | Materiales complementarios G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$26,068.02 |
|              |               |        |                    | 8230-11-02-002-294001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00      | \$27,062.71 |
|              |               |        |                    | 8230-25-02-002-294001  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00      | \$27,062.71 |
|              |               |        |                    |                        |  |                  | 315,579.60  | 315,579.60  |
| 31/may./2021 | GM 000025     | P00433 | Gasto Modificado   | 8220-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$681.51    |
|              |               |        |                    | 8220-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$681.51    |



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción            | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                        | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | GM 000025     | P00433 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | Monto Modificado       | \$681.51    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | Monto Modificado       | \$681.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$10,367.55 |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$10,367.55 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$1,032.45  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$1,032.45  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$329.48    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$329.48    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$521.72    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$521.71    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$209.88    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$209.89    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$1,248.40  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$1,248.40  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente             | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$101.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente             | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$101.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$144.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$144.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-336002- | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$2,433.10  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-336002  | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$2,433.10  |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente            | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$2,127.51  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente            | Monto Modificado Abril | \$0.00      | \$2,127.51  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Abril | \$10,367.55 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Abril | \$10,367.55 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Abril | \$1,032.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Abril | \$1,032.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$329.48    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$329.48    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado Abril | \$521.72    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado Abril | \$521.71    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado Abril | \$209.88    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado Abril | \$209.89    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$1,248.40  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$1,248.40  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente             | Monto Modificado Abril | \$101.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente             | Monto Modificado Abril | \$101.00    | \$0.00      |



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

Utr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción            | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                        | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | GM 000025     | P00433 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$144.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$144.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-336002- | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$2,433.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-336002  | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Abril | \$2,433.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente            | Monto Modificado Abril | \$2,127.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente            | Monto Modificado Abril | \$2,127.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Mayo  | \$10,367.55 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Mayo  | \$10,367.55 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Mayo  | \$1,032.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Mayo  | \$1,032.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Mayo  | \$329.48    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Mayo  | \$329.48    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado Mayo  | \$521.72    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado Mayo  | \$521.71    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado Mayo  | \$209.88    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado Mayo  | \$209.89    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Mayo  | \$1,248.40  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Mayo  | \$1,248.40  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente             | Monto Modificado Mayo  | \$101.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente             | Monto Modificado Mayo  | \$101.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente  | Monto Modificado Mayo  | \$144.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente  | Monto Modificado Mayo  | \$144.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-336002- | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$2,433.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-336002  | Formas valoradas G. Corriente  | Monto Modificado Junio | \$2,433.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente            | Monto Modificado Mayo  | \$2,127.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente            | Monto Modificado Mayo  | \$2,127.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$10,367.55 |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$10,367.55 |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$1,032.45  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$1,032.45  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$329.48    |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$329.48    |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$521.72    |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$521.71    |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$209.88    |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$209.89    |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | Monto Modificado Mayo  | \$0.00      | \$1,248.40  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento   | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción                                      | MONTO        |            |
|------------------------|---|--|------------------|------------------------|---|--|--------------|------------|
|                        |   |  |                  |                        |   |  | DEBE         | HABER      |
| 31/may./2021           | GM 000025   | P00433   | Gasto Modificado | 8230-25-01-001-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente   | Monto Modificado Mayo                            | \$0.00       | \$1,248.40 |
|                        |   |  |                  | 8230-11-01-001-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente  | Monto Modificado Mayo                            | \$0.00       | \$101.00   |
|                        |   |  |                  | 8230-25-01-001-256001  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente  | Monto Modificado Mayo                            | \$0.00       | \$101.00   |
|                        |   |  |                  | 8230-11-01-001-291001- | Herramientas Menores G. Corriente   | Monto Modificado Mayo                            | \$0.00       | \$144.00   |
|                        |   |  |                  | 8230-25-01-001-291001  | Herramientas Menores G. Corriente   | Monto Modificado Mayo                            | \$0.00       | \$144.00   |
|                        |   |  |                  | 8230-11-01-001-336002- | Formas valoradas G. Corriente   | Monto Modificado Junio                           | \$0.00       | \$2,433.10 |
|                        |   |  |                  | 8230-25-01-001-336002  | Formas valoradas G. Corriente   | Monto Modificado Junio                           | \$0.00       | \$2,433.10 |
|                        |   |  |                  | 8230-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente   | Monto Modificado Mayo                            | \$0.00       | \$2,127.51 |
|                        |   |  |                  | 8230-25-01-001-344001  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente   | Monto Modificado Mayo                            | \$0.00       | \$2,127.51 |
|                        |   |  |                  | 75,423.42              |   |  |              |            |
| 31/may./2021           | PA 000094   | C00516   | Cancelación Pago | 8270-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$7,367.22  | \$0.00     |
|                        |   |  |                  | 8270-25-01-001-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$7,367.22  | \$0.00     |
|                        |   |  |                  | 8270-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$1,007.00  | \$0.00     |
|                        |   |  |                  | 8270-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$1,007.00  | \$0.00     |
|                        |   |  |                  | 8270-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$230.00    | \$0.00     |
|                        |   |  |                  | 8270-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$22,935.00 | \$0.00     |
|                        |   |  |                  | 8270-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$9,500.00  | \$0.00     |
|                        |   |  |                  | 8270-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$9,500.00  | \$0.00     |
|                        |   |  |                  | 8270-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$22,935.00 | \$0.00     |
|                        |   |  |                  | 8270-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | -\$230.00    | \$0.00     |
| 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 | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | \$0.00           | -\$7,367.22            |   |  |              |            |
| 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 | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94 | \$0.00           | -\$7,367.22            |   |  |              |            |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente                 | Cuenta                 | Nombre  | Descripción                                       | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                                  |                        |   |   | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | PA 000094     | C00516 | Cancelación Pago                 | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$0.00       | -\$1,007.00  |
|              |               |        |                                  | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$0.00       | -\$1,007.00  |
|              |               |        |                                  | 8260-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$0.00       | -\$230.00    |
|              |               |        |                                  | 8260-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$0.00       | -\$230.00    |
|              |               |        |                                  | 8260-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$0.00       | -\$22,935.00 |
|              |               |        |                                  | 8260-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$0.00       | -\$22,935.00 |
|              |               |        |                                  | 8260-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$0.00       | -\$9,500.00  |
|              |               |        |                                  | 8260-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$0.00       | -\$9,500.00  |
|              |               |        |                                  | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | -\$82,078.44 | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94  | \$0.00       | -\$82,078.44 |
|              |               |        |                                  |                        |   |   | -164,156.88  | -164,156.88  |
| 31/may./2021 | PP 000103     | P00494 | Cancelación 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 | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | -\$7,367.22  | \$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 | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | -\$7,367.22  | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8260-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | -\$1,007.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8260-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | -\$1,007.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8260-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | -\$230.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8260-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | -\$230.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8260-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | -\$22,935.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8260-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | -\$22,935.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8260-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103 | -\$9,500.00  | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente                 | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                                  |                        |   |   | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | PP 000103     | P00494 | Cancelación Programación de Pago | 8260-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | -\$9,500.00  | \$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 | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$7,367.22  |
|              |               |        |                                  | 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 | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$7,367.22  |
|              |               |        |                                  | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$1,007.00  |
|              |               |        |                                  | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$1,007.00  |
|              |               |        |                                  | 8250-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$230.00    |
|              |               |        |                                  | 8250-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$230.00    |
|              |               |        |                                  | 8250-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$22,935.00 |
|              |               |        |                                  | 8250-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$22,935.00 |
|              |               |        |                                  | 8250-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$9,500.00  |
|              |               |        |                                  | 8250-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103                       | \$0.00       | -\$9,500.00  |
|              |               |        |                                  |                        |   |   | -82,078.44   | -82,078.44   |
| 31/may./2021 | CO 000113     | P00495 | Cancelación 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 | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$7,367.22  | \$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 | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$7,367.22  | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8250-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$1,007.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8250-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$1,007.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8250-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$230.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8250-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$22,935.00 | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                    |                        |   |   | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | CO 000113     | P00495 | Cancelación Compra | 8250-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$9,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8250-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$9,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8250-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$22,935.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8250-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$230.00    | \$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 | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$7,367.22  |
|              |               |        |                    | 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 | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$7,367.22  |
|              |               |        |                    | 8240-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$1,007.00  |
|              |               |        |                    | 8240-25-04-004-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$1,007.00  |
|              |               |        |                    | 8240-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$230.00    |
|              |               |        |                    | 8240-11-03-003-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$22,935.00 |
|              |               |        |                    | 8240-11-05-005-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$9,500.00  |
|              |               |        |                    | 8240-25-05-005-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$9,500.00  |
|              |               |        |                    | 8240-25-03-003-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$22,935.00 |
|              |               |        |                    | 8240-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$230.00    |
|              |               |        |                    | 5136-362001            | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios              | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$82,078.44 | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$82,078.44 |
|              |               |        |                    |                        |   |   | -164,156.88  | -164,156.88  |
| 31/may./2021 | PA 000073     | C00517 | Cancelación Pago   | 8270-11-01-001-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                        | -\$9,135.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8270-25-01-001-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                        | -\$9,135.00  | \$0.00       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente                 | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                                  |                        |   |  | DEBE         | HABER        |
| 31/may./2021 | PA 000073     | C00517 | Cancelación 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 | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                     | \$0.00       | -\$9,135.00  |
|              |               |        |                                  | 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 | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                     | \$0.00       | -\$9,135.00  |
|              |               |        |                                  | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                     | -\$18,270.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73                     | \$0.00       | -\$18,270.00 |
|              |               |        |                                  |                        |   |  | -36,540.00   | -36,540.00   |
| 31/may./2021 | PP 000086     | P00496 | Cancelación Programación 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 | Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 86                      | -\$9,135.00  | \$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 | Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 86                      | -\$9,135.00  | \$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 | Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 86                      | \$0.00       | -\$9,135.00  |
|              |               |        |                                  | 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 | Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 86                      | \$0.00       | -\$9,135.00  |
|              |               |        |                                  |                        |   |  | -18,270.00   | -18,270.00   |
| 31/may./2021 | CO 000095     | P00497 | Cancelación 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 | Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$9,135.00  | \$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 | Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$9,135.00  | \$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 | Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$9,135.00  |
|              |               |        |                                  | 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 | Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$9,135.00  |
|              |               |        |                                  | 5136-362001            | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios              | Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | -\$18,270.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 2112-1-001347          | UNIONIZE SA DE CV   | Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV | \$0.00       | -\$18,270.00 |
|              |               |        |                                  |                        |   |  | -36,540.00   | -36,540.00   |
| 31/may./2021 | GM 000026     | P00520 | Gasto Modificado                 | 8220-11-01-001-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente   | Monto Modificado   | \$233.49     | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8220-25-01-001-254001  | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente   | Monto Modificado   | \$233.45     | \$0.00       |
|              |               |        |                                  | 8220-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente  | Monto Modificado   | \$0.00       | \$97.50      |
|              |               |        |                                  | 8220-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente  | Monto Modificado   | \$0.00       | \$97.50      |
|              |               |        |                                  | 8220-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente  | Monto Modificado   | \$0.00       | \$135.99     |





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |                  | DEBE        | HABER       |
| 31/may./2021 | GM 000026     | P00520 | Gasto Modificado | 8220-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$135.95    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Monto Modificado | \$2,778.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-313001  | Servicio de Agua G. Corriente   | Monto Modificado | \$2,778.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$696.00    |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$696.00    |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-341001- | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente   | Monto Modificado | \$1,100.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-341001  | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente   | Monto Modificado | \$1,100.00  | \$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 | \$0.00      | \$16,502.22 |
|              |               |        |                  | 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 | \$0.00      | \$16,502.22 |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$425.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$425.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$1,075.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$1,075.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado | \$140.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente  | Monto Modificado | \$140.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-254001- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$233.49    |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-254001  | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$233.45    |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-272001- | Prendas de Protección G. Corriente  | Monto Modificado | \$97.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-272001  | Prendas de Protección G. Corriente  | Monto Modificado | \$97.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente  | Monto Modificado | \$135.99    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-292001  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente  | Monto Modificado | \$135.95    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-313001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,778.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-313001  | Servicio de Agua G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$2,778.00  |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-327001- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente   | Monto Modificado | \$696.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-327001  | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente   | Monto Modificado | \$696.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-341001- | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,100.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-341001  | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,100.00  |
|              |               |        |                  | 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 | \$16,502.22 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$16,502.22 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$425.00    |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-372001  | Pasajes terrestres G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$425.00    |
|              |               |        |                  | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,075.00  |
|              |               |        |                  | 8230-25-01-001-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00      | \$1,075.00  |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:42 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción      | MONTO         |               |
|------------------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
|                        |               |        |                  |                        |  |                  | DEBE          | HABER         |
| 31/may./2021           | GM 000026     | P00520 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-379001- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00        | \$140.00      |
|                        |               |        |                  | 8230-25-01-001-379001  | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00        | \$140.00      |
|                        |               |        |                  |                        |  |                  | 46,366.32     | 46,366.32     |
| <b>Totales Finales</b> |               |        |                  |                        |  |                  | 96,468,140.98 | 96,468,140.98 |