



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	D00155		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$43,104.95	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$43,104.95
							43,104.95	43,104.95
03/jun./2021	000000	D00156		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$43,104.95	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$43,104.95
							43,104.95	43,104.95
03/jun./2021	PA 000096	C00448	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: 96	\$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: 96	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$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: 96	\$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: 96	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
03/jun./2021	OC 000098	P00403	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,104.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,104.95	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,104.95
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,104.95
							6,209.90	6,209.90
03/jun./2021	CO 000115	P00404	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,104.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,104.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.95
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CO 000115	P00404	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,209.90	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,209.90
							12,419.80	12,419.80
03/jun./2021	PP 000105	P00405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 105	\$3,104.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 105	\$3,104.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 105	\$0.00	\$3,104.95
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 105	\$0.00	\$3,104.95
							6,209.90	6,209.90
03/jun./2021	PA 000097	C00449	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: 97	\$3,104.95	\$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: 97	\$3,104.95	\$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: 97	\$0.00	\$3,104.95
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$3,104.95
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$6,209.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$6,209.90
							12,419.80	12,419.80
03/jun./2021	OC 000110	P00440	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	CO 000133	P00441	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 20909056, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 20909056, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 133 Factura: 20909056, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 133 Factura: 20909056, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PP 000117	P00442	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 117	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 117	\$0.00	\$896.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							896.00	896.00
03/jun./2021	PA 000111	C00469	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	OC 000111	P00443	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,689.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,689.00
							2,689.00	2,689.00
03/jun./2021	CO 000134	P00444	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 6432913, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,689.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 6432913, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,689.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 134 Factura: 6432913, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,689.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 134 Factura: 6432913, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,689.00
							5,378.00	5,378.00
03/jun./2021	PP 000118	P00445	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 118	\$2,689.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,689.00
							2,689.00	2,689.00
03/jun./2021	PA 000112	C00470	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$2,689.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,689.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$2,689.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,689.00
							5,378.00	5,378.00
03/jun./2021	OC 000112	P00446	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							896.00	896.00
03/jun./2021	CO 000135	P00447	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 20909045, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 20909045, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 135 Factura: 20909045, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 135 Factura: 20909045, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PP 000119	P00448	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 119	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 119	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	PA 000113	C00471	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	OC 000113	P00449	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,792.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	CO 000136	P00450	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,972.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
03/jun./2021	PP 000120	P00451	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 120	\$1,972.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 120	\$0.00	\$1,972.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							1,972.00	1,972.00
03/jun./2021	PA 000114	C00472	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$1,972.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
03/jun./2021	OC 000114	P00452	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
03/jun./2021	CO 000137	P00453	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 20918935, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 20918935, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 137 Factura: 20918935, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 137 Factura: 20918935, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	PP 000121	P00454	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 121	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 121	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
03/jun./2021	PA 000115	C00473	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	OC 000115	P00455	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,344.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,344.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							1,344.00	1,344.00
03/jun./2021	CO 000138	P00456	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 20918897, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 20918897, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 138 Factura: 20918897, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 138 Factura: 20918897, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
03/jun./2021	PP 000122	P00457	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 122	\$1,344.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 122	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
03/jun./2021	PA 000116	C00474	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$1,344.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,344.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$1,344.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
03/jun./2021	OC 000116	P00458	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,792.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	CO 000139	P00459	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 20918810, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 20918810, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 139 Factura: 20918810, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 139 Factura: 20918810, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
03/jun./2021	PP 000123	P00460	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 123	\$1,792.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,792.00



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PA 000117	C00475	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$1,792.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,792.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$1,792.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
03/jun./2021	OC 000117	P00461	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	CO 000140	P00462	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 1413239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 1413239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 140 Factura: 1413239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 140 Factura: 1413239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PP 000124	P00463	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 124	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 124	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	PA 000118	C00476	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PA 000114	C00487	Cancelación Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	-\$1,972.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	-\$1,972.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	PA 000114	C00487	Cancelación Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	-\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	-\$1,972.00
							-3,944.00	-3,944.00
03/jun./2021	PP 000120	P00479	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 136, Pago Programado: 120	-\$1,972.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 136, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$1,972.00
							-1,972.00	-1,972.00
03/jun./2021	CO 000136	P00480	Cancelación Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,972.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,972.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,972.00
							-3,944.00	-3,944.00
03/jun./2021	CO 000146	P00481	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 146 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 146 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
03/jun./2021	PP 000130	P00482	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 130	\$1,792.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PA 000124	C00488	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$1,792.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,792.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$1,792.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,792.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							3,584.00	3,584.00
03/jun./2021	PA 000134	C00524	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: 134	\$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: 134	\$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: 134	\$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: 134	\$0.00	\$9,135.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$18,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$18,270.00
							36,540.00	36,540.00
09/jun./2021	OC 000099	P00406	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,563.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,563.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,563.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,563.50
							3,127.00	3,127.00
09/jun./2021	CO 000116	P00407	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,563.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,563.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,563.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,563.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$3,127.00	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$3,127.00
							6,254.00	6,254.00
09/jun./2021	PP 000106	P00408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 106	\$1,563.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 106	\$1,563.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,563.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
09/jun./2021	PP 000106	P00408	Programacion de Pago	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,563.50
							3,127.00	3,127.00
09/jun./2021	PA 000098	c00450	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$1,563.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$1,563.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,563.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,563.50
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$3,127.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$0.00	\$3,127.00
							6,254.00	6,254.00
10/jun./2021	PA 000135	c00525	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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$0.00	\$1,007.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	PA 000135	C00525	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: 135	\$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: 135	\$0.00	\$22,935.00
				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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$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: 135	\$0.00	\$9,500.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$82,078.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$82,078.44
							164,156.88	164,156.88
10/jun./2021	PA 000135	C00526	Cancelación 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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$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: 135	-\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$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: 135	-\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$22,935.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	PA 000135	C00526	Cancelación Pago	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: 135	-\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$22,935.00
				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 GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$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: 135	\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$9,500.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$82,078.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$82,078.44
							-164,156.88	-164,156.88
11/jun./2021	000000	D00157		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$98,498.29	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$98,498.29
							98,498.29	98,498.29
11/jun./2021	000000	D00158		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$98,498.29	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$98,498.29
							98,498.29	98,498.29
11/jun./2021	OC 000100	P00409	Orden de Compra	8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$60,697.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
11/jun./2021	OC 000100	P00409	Orden de Compra	8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$60,697.00
							60,697.00	60,697.00
11/jun./2021	CO 000117	P00410	Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$60,697.00	\$0.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,697.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 117 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$60,697.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,697.00
							121,394.00	121,394.00
11/jun./2021	PP 000107	P00411	Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 107	\$60,697.00	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 107	\$0.00	\$60,697.00
							60,697.00	60,697.00
11/jun./2021	PA 000099	C00451	Pago	8270-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$60,697.00	\$0.00
				8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$60,697.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$60,697.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$60,697.00
							121,394.00	121,394.00
11/jun./2021	OC 000101	P00412	Orden de Compra	8240-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$2,433.10	\$0.00
				8240-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$2,433.10	\$0.00
				8220-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$2,433.10
				8220-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$2,433.10
							4,866.20	4,866.20
11/jun./2021	CO 000118	P00413	Compra	8250-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$2,433.10	\$0.00
				8250-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$2,433.10	\$0.00
				8240-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,433.10
				8240-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,433.10
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$4,866.20	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,866.20



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							9,732.40	9,732.40
11/jun./2021	PP 000108	P00414	Programacion de Pago	8260-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 108	\$2,433.10	\$0.00
				8260-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 108	\$2,433.10	\$0.00
				8250-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 108	\$0.00	\$2,433.10
				8250-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 108	\$0.00	\$2,433.10
							4,866.20	4,866.20
11/jun./2021	PA 000100	C00452	Pago	8270-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$2,433.10	\$0.00
				8270-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$2,433.10	\$0.00
				8260-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,433.10
				8260-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,433.10
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$4,866.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$4,866.20
							9,732.40	9,732.40
11/jun./2021	OC 000102	P00415	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.97	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.97
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
11/jun./2021	CO 000119	P00416	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.97	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.97
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$106,795.93	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
11/jun./2021	PP 000109	P00417	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 109	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 109	\$53,397.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
11/jun./2021	PP 000109	P00417	Programacion de Pago	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 109	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 109	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
11/jun./2021	PA 000101	C00453	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$53,397.97	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$53,397.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$53,397.97
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$53,397.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
11/jun./2021	PA 000102	C00454	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$731.26	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$731.27	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$731.26
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$731.27
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$1,462.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,462.53
							2,925.06	2,925.06
11/jun./2021	CG 000011	C00455	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$0.00	\$116.00
8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
11/jun./2021	CG 000011	C00455	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00				
							696.00	696.00
11/jun./2021	OC 000103	P00418	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$230.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$230.00
							460.00	460.00
11/jun./2021	CO 000121	P00419	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$460.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$460.00
							920.00	920.00
11/jun./2021	OC 000104	P00421	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,712.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,712.70	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,712.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
11/jun./2021	OC 000104	P00421	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,712.70
							3,425.40	3,425.40
11/jun./2021	CO 000122	P00422	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,712.70	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,712.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,712.70
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,712.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,425.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,425.40
							6,850.80	6,850.80
11/jun./2021	PP 000111	P00423	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 111	\$1,712.70	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 111	\$1,712.70	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,712.70
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,712.70
							3,425.40	3,425.40
11/jun./2021	PA 000104	C00457	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: 104	\$1,712.70	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$1,712.70	\$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: 104	\$0.00	\$1,712.70
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,712.70
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$3,425.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,425.40
							6,850.80	6,850.80
11/jun./2021	CG 000012	C00458	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$325.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$324.99	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
11/jun./2021	CG 000012	C00458	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$324.99
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$325.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$324.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$0.00	\$325.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$0.00	\$324.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$649.99	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$0.00	\$649.99
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$325.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$324.99	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$325.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$324.99
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$324.99	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$324.99
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$649.99
							3,899.94	3,899.94
11/jun./2021	OC 000105	P00424	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	\$4,567.50	\$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	\$4,567.50	\$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	\$4,567.50
				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	\$4,567.50
							9,135.00	9,135.00
11/jun./2021	CO 000124	P00425	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 : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,567.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
11/jun./2021	CO 000124	P00425	Compra	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 : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,567.50	\$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 : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,567.50
				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 : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,567.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$9,135.00	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,135.00
							18,270.00	18,270.00
11/jun./2021	PP 000112	P00426	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 : 124, Pago Programado: 112	\$4,567.50	\$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 : 124, Pago Programado: 112	\$4,567.50	\$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 : 124, Pago Programado: 112	\$0.00	\$4,567.50
				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 : 124, Pago Programado: 112	\$0.00	\$4,567.50
							9,135.00	9,135.00
11/jun./2021	PA 000105	C00459	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 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$4,567.50	\$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 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$4,567.50	\$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 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$4,567.50
				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 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$4,567.50
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$9,135.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$9,135.00
							18,270.00	18,270.00
11/jun./2021	CG 000013	C00460	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
11/jun./2021	CG 000013	C00460	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
11/jun./2021	CG 000013	C00460	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$246.00				
							1,476.00	1,476.00
11/jun./2021	PA 000106	C00461	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$5,440.87	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$5,440.86	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,440.87
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,440.86
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$10,881.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$10,881.73
14/jun./2021	PC 000003	C00462	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 3, SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,	\$328.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,	\$0.00	\$328.00
							328.00	328.00
14/jun./2021	000000	D00159		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$40,797.60	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$40,797.60
							40,797.60	40,797.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	OC 000106	P00427	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Dulces varios	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Dulces varios	\$2,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Dulces varios	\$0.00	\$2,750.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Dulces varios	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/jun./2021	CO 000127	P00428	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$2,750.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$2,750.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/jun./2021	PP 000113	P00429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 113	\$2,750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 113	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,750.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/jun./2021	PA 000107	C00463	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$2,750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$2,750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,750.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/jun./2021	OC 000107	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,984.57	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,984.56	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,984.57
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,984.56
							27,969.13	27,969.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CO 000128	P00431	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,984.57	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,984.56	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,984.57
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,984.56
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,969.13	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,969.13
							55,938.26	55,938.26
14/jun./2021	PP 000114	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 114	\$13,984.57	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 114	\$13,984.56	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 114	\$0.00	\$13,984.57
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 114	\$0.00	\$13,984.56
							27,969.13	27,969.13
14/jun./2021	PA 000108	C00464	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$13,984.57	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$13,984.56	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$0.00	\$13,984.57
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$0.00	\$13,984.56
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$27,969.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$0.00	\$27,969.13
							55,938.26	55,938.26
14/jun./2021	OC 000108	P00434	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	\$974.40	\$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	\$974.40	\$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	\$974.40
				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	\$974.40
							1,948.80	1,948.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CO 000130	P00435	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 : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$974.40	\$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 : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$974.40	\$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 : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$974.40
				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 : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$974.40
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
14/jun./2021	PP 000115	P00436	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 : 130, Pago Programado: 115	\$974.40	\$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 : 130, Pago Programado: 115	\$974.40	\$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 : 130, Pago Programado: 115	\$0.00	\$974.40
				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 : 130, Pago Programado: 115	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
14/jun./2021	PA 000109	C00466	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 JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$974.40	\$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 JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$974.40	\$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 JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$974.40
				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 JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$974.40
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$1,948.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
14/jun./2021	OC 000109	P00437	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,002.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	OC 000109	P00437	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,002.33	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,002.34
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,002.33
							4,004.67	4,004.67
14/jun./2021	CO 000131	P00438	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,002.34	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,002.33	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,002.34
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,002.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,004.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,004.67
							8,009.34	8,009.34
14/jun./2021	PP 000116	P00439	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 116	\$2,002.34	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 116	\$2,002.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 116	\$0.00	\$2,002.34
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 116	\$0.00	\$2,002.33
			4,004.67	4,004.67				
14/jun./2021	PA 000110	C00467	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: 110	\$2,002.34	\$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: 110	\$2,002.33	\$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: 110	\$0.00	\$2,002.34
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,002.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$4,004.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$4,004.67
			8,009.34	8,009.34				
14/jun./2021	OC 000118	P00464	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							448.00	448.00
14/jun./2021	CO 000141	P00465	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 20955354, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 20955354, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 141 Factura: 20955354, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 141 Factura: 20955354, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	PP 000125	P00466	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 125	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 125	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
14/jun./2021	PA 000119	C00477	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	OC 000119	P00467	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	CO 000142	P00468	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 20955425, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 20955425, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 142 Factura: 20955425, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 142 Factura: 20955425, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
14/jun./2021	PP 000126	P00469	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 126	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 126	\$0.00	\$896.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							896.00	896.00
14/jun./2021	PA 000120	C00478	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
14/jun./2021	OC 000120	P00470	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	CO 000143	P00471	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 20955393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 20955393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 143 Factura: 20955393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 143 Factura: 20955393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
14/jun./2021	PP 000127	P00472	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 127	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 127	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	PA 000121	C00479	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 121	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 121	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
14/jun./2021	OC 000121	P00473	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							448.00	448.00
14/jun./2021	CO 000144	P00474	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 20955443, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 20955443, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 144 Factura: 20955443, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 144 Factura: 20955443, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	PP 000128	P00475	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 128	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 128	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
14/jun./2021	PA 000122	C00480	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 122	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 122	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 122	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 122	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	OC 000122	P00476	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
14/jun./2021	CO 000145	P00477	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 20955382, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 20955382, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 145 Factura: 20955382, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 145 Factura: 20955382, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	PP 000129	P00478	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 129	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 129	\$0.00	\$448.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							448.00	448.00
14/jun./2021	PA 000123	C00481	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 123	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 123	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	000000	D00164		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
14/jun./2021	000000	D00165		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$481,495.19	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$481,495.19
							481,495.19	481,495.19
14/jun./2021	000000	D00166		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$481,495.19	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$481,495.19
							481,495.19	481,495.19
14/jun./2021	000000	D00167		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$304,710.35	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$304,710.35
							304,710.35	304,710.35
14/jun./2021	000000	D00168		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$304,710.35	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$304,710.35
							304,710.35	304,710.35
14/jun./2021	ID 000041	P00484	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MIN FED JUNIO	\$3,098,312.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000041	P00484	Ingreso Devengado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MIN FED JUNIO	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
14/jun./2021	IR 000058	100087	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:58, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
			6,196,624.00	6,196,624.00				
15/jun./2021	GP 000159	C00482	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$627,964.83	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$627,964.83	\$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	\$62,609.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.29	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.28	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.88	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.87	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$627,964.83
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$627,964.83
				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	\$62,609.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.29
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.28
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.88
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.87
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$627,964.83	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$627,964.83	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$57,943.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000159	c00482	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$57,943.03	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$62,609.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$19,938.29	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$19,938.28	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$31,398.88	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$31,398.87	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$627,964.83
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$627,964.83
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$57,943.03
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$57,943.03
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$62,609.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,938.29
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,938.28
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$31,398.88
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$31,398.87
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$627,964.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$627,964.83	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$19,938.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$19,938.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$31,398.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$31,398.87	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$57,943.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$57,943.03	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$627,964.83
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$627,964.83
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,938.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000159	c00482	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$31,398.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$31,398.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$57,943.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$57,943.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$627,964.83	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$627,964.83	\$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	\$62,609.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.29	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.28	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.88	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.87	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$627,964.83
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$627,964.83
				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	\$62,609.35
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.29
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.28
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.88
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.87
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$627,964.83	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$627,964.83	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$57,943.03	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$57,943.03	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$62,609.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$19,938.29	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$19,938.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000159	c00482	Gasto Pagado	8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$31,398.88	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$31,398.87	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$12,559.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$627,964.83
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$627,964.83
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$57,943.03
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$57,943.03
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$19,938.29
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$19,938.28
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$31,398.88
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$31,398.87
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$12,559.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$874,880.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$100,330.10
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$72,299.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$12,489.14
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$166,922.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$288,408.28
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$62,797.75
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$25,119.10
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$139.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$1,255,929.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$125,218.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$39,876.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$62,797.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$115,886.06	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$25,119.10	\$0.00
							9,749,106.79	9,749,106.79
15/jun./2021	GP 000160	c00483	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: 161	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 161	\$23,054.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000160	c00483	Gasto Pagado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 161	\$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 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$0.00	\$4,526.16
							138,328.44	138,328.44
15/jun./2021	GP 000161	c00484	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: 162	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$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 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$18,435.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$6,830.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$4,032.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000161	C00484	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$1,428.32
							184,413.36	184,413.36
15/jun./2021	GP 000162	C00485	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: 163	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$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 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$4,526.16
2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$1,428.32				
							138,328.44	138,328.44
15/jun./2021	GP 000163	C00486	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000163	C00486	Gasto Pagado	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: 164	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$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 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$974.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							60,189.36	60,189.36
15/jun./2021	GP 000164	C00489	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: 165	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$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 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$2,490.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000164	C00489	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$627.50	\$0.00
							33,647.40	33,647.40
15/jun./2021	GP 000165	C00490	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: 166	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$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 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$11,527.37
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$23,054.74	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000165	c00490	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/jun./2021	GP 000166	c00491	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: 167	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$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 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$5,940.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$5,565.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$11,881.82	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$1,817.38
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$3,236.91				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$1,262.44				
							71,290.92	71,290.92
15/jun./2021	GP 000167	c00492	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000167	c00492	Gasto Pagado	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: 168	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$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 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$3,806.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$634.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000167	C00492	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$600.26
							37,662.24	37,662.24
15/jun./2021	GP 000168	C00493	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: 169	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$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 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$3,165.43	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$3,165.43	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000168	C00493	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,165.43				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,165.43				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$6,330.86	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$2,461.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$765.73				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$1,150.45				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$1,899.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$672.65				
											41,750.16	41,750.16
				15/jun./2021	GP 000169	C00494	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: 170	\$1,979.07					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$1,979.07					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00					\$1,979.07				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00					\$1,979.07				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$1,979.07					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$1,979.07					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$313.75	\$0.00								
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$313.75	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000169	c00494	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$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 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$3,368.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$627.50	\$0.00
							27,513.84	27,513.84
15/jun./2021	GP 000170	c00495	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000170	c00495	Gasto Pagado	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: 171	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,195.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,195.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$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 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$2,195.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$2,195.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$2,195.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$2,195.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$4,081.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$410.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$466.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$4,391.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$567.00	\$0.00
							29,750.40	29,750.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000171	c00496	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: 172	\$1,646.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,646.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$212.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$212.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,646.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,646.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$212.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$212.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$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 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$212.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000171	C00496	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$212.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$1,326.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$267.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$988.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$349.94
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$3,293.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$425.24	\$0.00
							22,312.68	22,312.68
15/jun./2021	GP 000172	C00497	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,744.62	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,744.62	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,744.62
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,744.62
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$2,744.62	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$2,744.62	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,744.62
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,744.62
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$2,744.62	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$2,744.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,744.62
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,744.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,744.62	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,744.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000172	C00497	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,744.62
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,744.62
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$2,744.62	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$2,744.62	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$2,744.62
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$2,744.62
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$354.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$5,489.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$708.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$4,994.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$620.26
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$583.23
15/jun./2021	000000	C00498		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/jun./2021	000000	C00499		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
15/jun./2021	000000	C00500		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.11/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.11/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	c00501		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
15/jun./2021	000000	c00502		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 11/2021	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 11/2021	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/jun./2021	000000	c00503		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
15/jun./2021	000000	c00504		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 11/2021	\$79,219.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 11/2021	\$0.00	\$79,219.46
							79,219.46	79,219.46
15/jun./2021	000000	c00505		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
15/jun./2021	000000	c00506		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$108,032.49	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$181,737.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$289,769.50
							289,769.50	289,769.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	100103		4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	F/52ABA8 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ABRIL	\$0.00	\$114.99
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	F/52ABA8 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ABRIL	\$114.99	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$114.99	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$114.99	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.99
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$114.99	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.99
							459.96	459.96
15/jun./2021	000000	100104		4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	F/4C872 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES MAYO	\$0.00	\$1,957.57
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	F/4C872 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES MAYO	\$1,957.57	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,957.57	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,957.57	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.57
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,957.57	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.57
							7,830.28	7,830.28
16/jun./2021	PP 000110	P00420	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 110	\$230.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 110	\$230.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 110	\$0.00	\$230.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 110	\$0.00	\$230.00
							460.00	460.00
16/jun./2021	PA 000103	C00456	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$230.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$230.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$0.00	\$230.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$0.00	\$230.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
16/jun./2021	PA 000103	C00456	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$0.00	\$460.00
							920.00	920.00
16/jun./2021	CG 000014	C00465	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$687.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$687.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$687.50
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$687.50
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$687.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$687.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$0.00	\$687.50
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$0.00	\$687.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$1,375.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$0.00	\$1,375.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$687.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$687.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$687.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$687.50
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$687.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$687.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$687.50
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$687.50
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$1,375.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,375.00
							8,250.00	8,250.00
16/jun./2021	000000	D00160		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$194,984.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$194,984.50
							194,984.50	194,984.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
16/jun./2021	000000	D00161		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$194,984.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$194,984.50
							194,984.50	194,984.50
16/jun./2021	CG 000016	D00163	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$164.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$164.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$0.00	\$164.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$0.00	\$164.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$328.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$0.00	\$328.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$164.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$164.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$164.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$328.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$328.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							1,968.00	1,968.00
16/jun./2021	000000	D00169		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$55,830.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$55,830.80
							55,830.80	55,830.80
18/jun./2021	000000	C00468		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$380,971.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$786.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$9,052.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$732.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$389,969.00
							390,755.00	390,755.00
18/jun./2021	CG 000015	D00162	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$0.00	\$1,500.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001832	MARIO VITE IBARRA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
18/jun./2021	CG 000015	D00162	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001832	MARIO VITE IBARRA	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$3,000.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/jun./2021	000000	C00508		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2020	\$359,938.72	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$359,938.72
							359,938.72	359,938.72
21/jun./2021	PC 000004	C00509	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 4, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PAGO DE LA PUBLICAION DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 913063992-E1-2021	\$17,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PAGO DE LA PUBLICAION DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 913063992-E1-2021	\$0.00	\$17,360.00
							17,360.00	17,360.00
21/jun./2021	CG 000019	C00510	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$667.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$667.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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				
21/jun./2021	CG 000019	C00510	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$667.00				
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$667.00				
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$667.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$667.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$0.00	\$667.00				
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$0.00	\$667.00				
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$1,334.00	\$0.00				
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$0.00	\$1,334.00				
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$667.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$667.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$667.00				
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$667.00				
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$667.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$667.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$667.00				
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$667.00				
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$1,334.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,334.00				
											8,004.00	8,004.00
				22/jun./2021	GP 000173	C00507	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 173	\$93,087.00	\$0.00
8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$93,087.00				
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 173	\$93,087.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 173	\$0.00					\$93,087.00				
							186,174.00	186,174.00				
22/jun./2021	000000	D00170		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$16,026.96	\$0.00				
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$16,026.96				



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							16,026.96	16,026.96
22/jun./2021	000000	D00171		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$16,026.96	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$16,026.96
							16,026.96	16,026.96
22/jun./2021	CG 000021	C00511	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$290.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$0.00	\$290.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$0.00	\$580.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$290.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
22/jun./2021	OC 000123	P00485	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$406.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$406.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$406.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
22/jun./2021	CO 000151	P00486	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$406.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$406.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$406.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$406.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$812.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/jun./2021	PP 000131	P00487	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$406.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$406.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$0.00	\$406.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
22/jun./2021	PA 000125	C00512	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$406.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$406.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$406.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$812.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/jun./2021	CG 000022	C00513	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,823.37	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,823.37	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,823.37
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,823.37
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$1,823.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
22/jun./2021	CG 000022	C00513	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$1,823.37	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$0.00	\$1,823.37
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$0.00	\$1,823.37
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$3,646.74	\$0.00
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$0.00	\$3,646.74
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,823.37	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,823.37	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,823.37
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,823.37
				8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$1,823.37	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$1,823.37	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,823.37
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,823.37
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$3,646.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,646.74
							21,880.44	21,880.44
23/jun./2021	OC 000124	P00488	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,615.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,615.59	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,615.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,615.59
							5,231.18	5,231.18
23/jun./2021	CO 000153	P00489	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,615.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,615.59	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,615.59
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,615.59
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,231.18	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,231.18



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							10,462.36	10,462.36
23/jun./2021	PP 000132	P00490	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 132	\$2,615.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 132	\$2,615.59	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 132	\$0.00	\$2,615.59
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 132	\$0.00	\$2,615.59
							5,231.18	5,231.18
23/jun./2021	PA 000126	C00514	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$2,615.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$2,615.59	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,615.59
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,615.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$5,231.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5,231.18
							10,462.36	10,462.36
23/jun./2021	OC 000125	P00491	Orden de Compra	8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,542.84	\$0.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,542.84	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,542.84
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,542.84
							3,085.68	3,085.68
23/jun./2021	CO 000154	P00492	Compra	8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,542.84	\$0.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,542.84	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,542.84
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,542.84
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$3,085.68	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$3,085.68
							6,171.36	6,171.36
23/jun./2021	PP 000133	P00493	Programacion de Pago	8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 133	\$1,542.84	\$0.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 133	\$1,542.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
23/jun./2021	PP 000133	P00493	Programacion de Pago	8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 133	\$0.00	\$1,542.84
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 133	\$0.00	\$1,542.84
							3,085.68	3,085.68
23/jun./2021	PA 000127	C00515	Pago	8270-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$1,542.84	\$0.00
				8270-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$1,542.84	\$0.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,542.84
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,542.84
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$3,085.68	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,085.68				
							6,171.36	6,171.36
23/jun./2021	OC 000126	P00498	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	CO 000155	P00499	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: F/21007251, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: F/21007251, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 155 Factura: F/21007251, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 155 Factura: F/21007251, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PP 000134	P00500	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 134	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 134	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	PA 000128	C00518	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$448.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$0.00	\$448.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							896.00	896.00
23/jun./2021	OC 000127	P00501	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	CO 000156	P00502	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 156 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 156 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PP 000135	P00503	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 135	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 135	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	PA 000129	C00519	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$448.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	OC 000128	P00504	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	CO 000157	P00505	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 157 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 157 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							896.00	896.00
23/jun./2021	PP 000136	P00506	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 136	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 136	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	PA 000130	C00520	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$448.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	OC 000129	P00507	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	CO 000158	P00508	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: F/21007325, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: F/21007325, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 158 Factura: F/21007325, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 158 Factura: F/21007325, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	PP 000137	P00509	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 137	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 137	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PA 000131	C00521	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$896.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$0.00	\$896.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	OC 000130	P00510	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	CO 000159	P00511	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: F/21007291, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: F/21007291, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 159 Factura: F/21007291, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 159 Factura: F/21007291, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	PP 000138	P00512	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 138	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 138	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PA 000132	C00522	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$896.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	OC 000131	P00513	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	CO 000160	P00514	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: F/21007233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: F/21007233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 160 Factura: F/21007233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 160 Factura: F/21007233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	PP 000139	P00515	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 139	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 139	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PA 000133	C00523	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$896.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
28/jun./2021	PA 000134	C00528	Cancelación 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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	-\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	-\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$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	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	-\$9,135.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	-\$18,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	-\$18,270.00
							-36,540.00	-36,540.00
30/jun./2021	GP 000174	C00530	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$628,355.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$628,355.46	\$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	\$62,609.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.28	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.29	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.87	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.88	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00



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

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000174	c00530	Gasto Pagado	8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$628,355.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$628,355.46
				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	\$62,609.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.28
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.29
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.87
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.88
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$628,355.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$628,355.46	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$57,943.03	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$57,943.03	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$62,609.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$19,938.28	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$19,938.29	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$31,398.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$31,398.88	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$628,355.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$628,355.46
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$57,943.03
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$57,943.03
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$62,609.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$19,938.28
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$19,938.29
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,398.87
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,398.88
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$628,355.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$628,355.46	\$0.00



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

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000174	c00530	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$19,938.28	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$19,938.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$31,398.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$31,398.88	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$57,943.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$57,943.03	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$628,355.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$628,355.46
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$0.00	\$19,938.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,398.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,398.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$57,943.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$57,943.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$628,355.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$628,355.46	\$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	\$62,609.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.28	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.29	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.87	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.88	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$628,355.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$628,355.46
				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	\$62,609.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000174	c00530	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.28
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.29
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.87
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.88
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$628,355.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$628,355.46	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$57,943.03	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$57,943.03	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$62,609.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$19,938.28	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$19,938.29	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$31,398.87	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$31,398.88	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$12,559.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$628,355.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$628,355.46
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$57,943.03
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$57,943.03
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$19,938.28
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$19,938.29
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$31,398.87
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$31,398.88
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,559.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$1,256,710.92	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$125,218.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$39,876.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$62,797.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$115,886.06	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$25,119.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$865,394.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$107,614.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000174	c00530	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$75,098.75
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,489.15
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$167,088.18
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$25,119.10
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$62,797.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$288,408.28
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$139.76	\$0.00
30/jun./2021	GP 000175	c00531	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: 175	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$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 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$16,777.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$1,428.32



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

Usu: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							138,328.44	138,328.44
30/jun./2021	GP 000176	C00532	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: 176	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$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 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$6,830.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$1,428.32
							184,413.36	184,413.36
30/jun./2021	GP 000177	C00533	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000177	c00533	Gasto Pagado	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: 177	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$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 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$361.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000177	c00533	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$627.50	\$0.00
							27,513.84	27,513.84
30/jun./2021	GP 000178	c00534	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: 178	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000178	c00534	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$2,461.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16
30/jun./2021	GP 000179	c00535	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: 179	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000179	c00535	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$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 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 179	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 179 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 179	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 179 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 179	\$0.00	\$3,806.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$600.26
							<u>37,662.24</u>	<u>37,662.24</u>
30/jun./2021	GP 000180	c00536	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000180	c00536	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,195.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,195.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$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 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$2,195.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$2,195.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$2,195.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$2,195.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$4,081.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$410.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$466.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$4,391.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$567.00	\$0.00
							29,750.40	29,750.40
30/jun./2021	GP 000181	c00537	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000181	c00537	Gasto Pagado	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: 181	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$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 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$5,940.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$5,565.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$1,817.37
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$1,262.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$11,881.82	\$0.00
							71,290.92	71,290.92
30/jun./2021	GP 000182	c00538	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: 182	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$11,527.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000182	c00538	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$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 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$17,100.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
30/jun./2021	GP 000183	c00539	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: 183	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$4,528.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000183	c00539	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$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 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$7,647.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$962.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$974.10	\$0.00				
											60,189.36	60,189.36
				30/jun./2021	GP 000184	c00540	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: 184	\$1,646.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$1,646.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$212.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$212.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$1,646.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$1,646.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$212.62				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$212.62				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000184	C00540	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$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 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$0.00	\$212.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$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
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$3,293.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$425.24	\$0.00
30/jun./2021	GP 000185	C00541	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000185	c00541	Gasto Pagado	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: 185	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$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 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000185	C00541	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
30/jun./2021	OC 000132	P00521	Orden de Compra	8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$9,100.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$9,100.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,100.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
30/jun./2021	CO 000164	P00522	Compra	8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$9,100.00	\$0.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$9,100.00	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$9,100.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$9,100.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$18,200.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$18,200.00
							36,400.00	36,400.00
30/jun./2021	PP 000142	P00523	Programacion de Pago	8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 142	\$9,100.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 142	\$9,100.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 142	\$0.00	\$9,100.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 142	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	OC 000133	P00524	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	\$10,343.95	\$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	\$10,343.95	\$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	\$10,343.95
				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	\$10,343.95
							20,687.90	20,687.90
30/jun./2021	CO 000165	P00525	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 : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$10,343.95	\$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 : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$10,343.95	\$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 : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$10,343.95
				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 : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$10,343.95
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$20,687.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GD Compra : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$20,687.90
							41,375.80	41,375.80
30/jun./2021	PP 000143	P00526	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 : 165, Pago Programado: 143	\$10,343.95	\$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 : 165, Pago Programado: 143	\$10,343.95	\$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 : 165, Pago Programado: 143	\$0.00	\$10,343.95
				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 : 165, Pago Programado: 143	\$0.00	\$10,343.95
							20,687.90	20,687.90
30/jun./2021	OC 000134	P00527	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$156.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$156.60	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$156.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	OC 000134	P00527	Orden de Compra	8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20
30/jun./2021	CO 000166	P00528	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$156.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$156.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$156.60
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$156.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
30/jun./2021	PP 000144	P00529	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 144	\$156.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 144	\$156.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 144	\$0.00	\$156.60
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 144	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20
30/jun./2021	OC 000135	P00530	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	\$913.50	\$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	\$913.50	\$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	\$913.50
				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	\$913.50
							1,827.00	1,827.00
30/jun./2021	CO 000167	P00531	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 : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$913.50	\$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 : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$913.50	\$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 : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$913.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CO 000167	P00531	Compra	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 : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$913.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,827.00	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
30/jun./2021	PP 000145	P00532	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 : 167, Pago Programado: 145	\$913.50	\$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 : 167, Pago Programado: 145	\$913.50	\$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 : 167, Pago Programado: 145	\$0.00	\$913.50
				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 : 167, Pago Programado: 145	\$0.00	\$913.50
							1,827.00	1,827.00
30/jun./2021	CG 000028	C00542	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$360.00	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$360.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.00	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.49	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000028	C00542	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$360.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$360.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$60.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$85.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$85.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.49
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.50
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$360.00	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$360.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$16.00	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$16.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$85.00	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$85.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$16.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000028	c00542	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$16.50	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$360.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$360.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$0.00	\$87.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$0.00	\$16.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$0.00	\$16.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$85.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$16.49
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$16.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$120.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$32.99	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$720.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$170.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$80.00	\$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$174.00	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$32.00	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$0.00	\$32.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$202.99
				2112-1-001437	FELICITAS ESCUDERO CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$0.00	\$174.00
				2112-1-001835	ALFYTEL S DE RL DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$920.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000028	C00542	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$360.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.00	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$85.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.49	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.50	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$360.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$360.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$40.00
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$85.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$85.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.49
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000028	c00542	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$16.50	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$360.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$360.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000028	C00542	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.50
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$234.99	\$0.00
				2112-1-001437	FELICITAS ESCUDERO CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001835	ALFYTEL S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$920.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,328.99
							7,973.94	7,973.94
30/jun./2021	OC 000136	P00533	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	\$3,946.32	\$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	\$3,946.32	\$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	\$3,946.32
				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	\$3,946.32
							7,892.64	7,892.64
30/jun./2021	CO 000169	P00534	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 : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,946.32	\$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 : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,946.32	\$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 : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,946.32
				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 : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,946.32
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$7,892.64	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$7,892.64
							15,785.28	15,785.28
30/jun./2021	PP 000146	P00535	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 : 169, Pago Programado: 146	\$3,946.32	\$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 : 169, Pago Programado: 146	\$3,946.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
30/jun./2021	PP 000146	P00535	Programacion de Pago	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 : 169, Pago Programado: 146	\$0.00	\$3,946.32
				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 : 169, Pago Programado: 146	\$0.00	\$3,946.32
							7,892.64	7,892.64
30/jun./2021	OC 000137	P00536	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
30/jun./2021	CO 000170	P00537	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F/21034612, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F/21034612, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 170 Factura: F/21034612, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 170 Factura: F/21034612, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
30/jun./2021	PP 000147	P00538	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 147	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 147	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
30/jun./2021	PA 000138	C00543	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 138	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 138	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 138	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 138	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
30/jun./2021	OC 000138	P00539	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$493.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$493.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$493.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CO 000171	P00540	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$493.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$493.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$493.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$493.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$986.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
30/jun./2021	PP 000148	P00541	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 148	\$493.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 148	\$493.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 148	\$0.00	\$493.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 148	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
30/jun./2021	OC 000139	P00542	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/jun./2021	CO 000172	P00543	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F/CAFFD, 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 : 172 Factura: F/CAFFD, 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 : 172 Factura: F/CAFFD, 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 : 172 Factura: F/CAFFD, 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 : 172 Factura: F/CAFFD, 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 : 172 Factura: F/CAFFD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
30/jun./2021	PP 000149	P00544	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 149	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	PP 000149	P00544	Programacion de Pago	8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 149	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 149	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 149	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/jun./2021	OC 000140	P00545	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,269.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,269.49
							2,538.98	2,538.98
30/jun./2021	CO 000173	P00546	Compra	8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,269.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,269.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,269.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,269.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,538.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,538.98
							5,077.96	5,077.96
30/jun./2021	PP 000150	P00547	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 150	\$1,269.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 150	\$1,269.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,269.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,269.49
							2,538.98	2,538.98
30/jun./2021	OC 000141	P00548	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							1,147.96	1,147.96
30/jun./2021	CO 000174	P00549	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,147.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,147.96
							<u>2,295.92</u>	<u>2,295.92</u>
30/jun./2021	PP 000151	P00550	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 151	\$573.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 151	\$573.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 151	\$0.00	\$573.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 151	\$0.00	\$573.98
							<u>1,147.96</u>	<u>1,147.96</u>
30/jun./2021	OC 000142	P00551	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,658.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,658.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,658.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,658.50
							<u>5,316.99</u>	<u>5,316.99</u>
30/jun./2021	CO 000175	P00552	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,658.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,658.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,658.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,658.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,316.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,316.99
							<u>10,633.98</u>	<u>10,633.98</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	PP 000152	P00553	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 152	\$2,658.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 152	\$2,658.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 152	\$0.00	\$2,658.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 152	\$0.00	\$2,658.50
							5,316.99	5,316.99
30/jun./2021	OC 000143	P00554	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,493.07	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,493.06	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,493.07
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,493.06
							10,986.13	10,986.13
30/jun./2021	CO 000176	P00555	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,493.07	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,493.06	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,493.07
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,493.06
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$10,986.13	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$10,986.13
							21,972.26	21,972.26
30/jun./2021	PP 000153	P00556	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 153	\$5,493.07	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 153	\$5,493.06	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 153	\$0.00	\$5,493.07
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 153	\$0.00	\$5,493.06
							10,986.13	10,986.13
30/jun./2021	OC 000144	P00557	Orden de Compra	8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							2,400.00	2,400.00
30/jun./2021	CO 000177	P00558	Compra	8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,200.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
30/jun./2021	PP 000154	P00559	Programacion de Pago	8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 154	\$1,200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 154	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,200.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/jun./2021	OC 000145	P00560	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$219,588.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$219,588.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$219,588.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$219,588.00
							439,176.00	439,176.00
30/jun./2021	CO 000178	P00561	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$219,588.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$219,588.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$219,588.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$219,588.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$439,176.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$439,176.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							878,352.00	878,352.00
30/jun./2021	PP 000155	P00562	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 155	\$219,588.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 155	\$219,588.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 155	\$0.00	\$219,588.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 155	\$0.00	\$219,588.00
							439,176.00	439,176.00
30/jun./2021	OC 000146	P00563	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$67,477.20	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$67,477.20	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$67,477.20
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$67,477.20
							134,954.40	134,954.40
30/jun./2021	CO 000179	P00564	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$67,477.20	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$67,477.20	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$67,477.20
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$67,477.20
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$134,954.40	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$134,954.40
							269,908.80	269,908.80
30/jun./2021	PP 000156	P00565	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 156	\$67,477.20	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 156	\$67,477.20	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 156	\$0.00	\$67,477.20
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 156	\$0.00	\$67,477.20
							134,954.40	134,954.40
30/jun./2021	OC 000147	P00566	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010036 Cinchos chicos	\$362.04	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010036 Cinchos chicos	\$362.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	OC 000147	P00566	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010037 Charola forestal	\$3,884.61	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010037 Charola forestal	\$3,884.61	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010038 Charola de germinacion	\$3,546.81	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010038 Charola de germinacion	\$3,546.82	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010039 Bolsa para cultivo	\$6,469.56	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010039 Bolsa para cultivo	\$6,469.56	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010040 Rollo Plastico	\$558.28	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010040 Rollo Plastico	\$558.28	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010041 Lienzo malla	\$8,400.55	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010041 Lienzo malla	\$8,400.54	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010042 Tubo CPVC	\$868.61	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010042 Tubo CPVC	\$868.61	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010043 Foset 32°	\$1,768.54	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010043 Foset 32°	\$1,768.54	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010044 Foset 82°	\$3,376.29	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010044 Foset 82°	\$3,376.30	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010045 Conector conduit	\$791.27	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010045 Conector conduit	\$791.26	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010036 Cinchos chicos	\$0.00	\$362.04
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010036 Cinchos chicos	\$0.00	\$362.03
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010037 Charola forestal	\$0.00	\$3,884.61
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010037 Charola forestal	\$0.00	\$3,884.61
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010038 Charola de germinacion	\$0.00	\$3,546.81
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010038 Charola de germinacion	\$0.00	\$3,546.82
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010039 Bolsa para cultivo	\$0.00	\$6,469.56
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010039 Bolsa para cultivo	\$0.00	\$6,469.56
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010040 Rollo Plastico	\$0.00	\$558.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	OC 000147	P00566	Orden de Compra	8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010040 Rollo Plastico	\$0.00	\$558.28
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010041 Lienzo malla	\$0.00	\$8,400.55
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010041 Lienzo malla	\$0.00	\$8,400.54
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010042 Tubo CPVC	\$0.00	\$868.61
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010042 Tubo CPVC	\$0.00	\$868.61
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010043 Foset 32°	\$0.00	\$1,768.54
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010043 Foset 32°	\$0.00	\$1,768.54
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010044 Foset 82°	\$0.00	\$3,376.29
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010044 Foset 82°	\$0.00	\$3,376.30
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010045 Conector conduit	\$0.00	\$791.27
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010045 Conector conduit	\$0.00	\$791.26
							60,053.11	60,053.11
30/jun./2021	CO 000180	P00567	Compra	8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$362.04	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$362.03	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,884.61	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,884.61	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,546.81	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,546.82	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$6,469.56	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$6,469.56	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$558.28	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$558.28	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$8,400.55	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$8,400.54	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$868.61	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$868.61	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$1,768.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CO 000180	P00567	Compra	8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$1,768.54	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,376.29	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,376.30	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$791.27	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$791.26	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$362.04
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$362.03
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,884.61
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,884.61
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,546.81
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,546.82
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$6,469.56
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$6,469.56
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$558.28
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$558.28
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$8,400.55
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$8,400.54
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$868.61
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$868.61
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$1,768.54
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$1,768.54
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,376.29
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,376.30
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$791.27
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$791.26
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$60,053.11	\$0.00
				2112-1-001836	MANUEL VARGAS TREJO	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$60,053.11



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							120,106.22	120,106.22
30/jun./2021	PP 000157	P00568	Programacion de Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$362.04	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$362.03	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,884.61	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,884.61	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,546.81	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,546.82	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$6,469.56	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$6,469.56	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$558.28	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$558.28	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$8,400.55	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$8,400.54	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$868.61	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$868.61	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$1,768.54	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$1,768.54	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,376.29	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,376.30	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$791.27	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$791.26	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$362.04
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$362.03
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,884.61
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,884.61
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,546.81
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,546.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	PP 000157	P00568	Programacion de Pago	8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$6,469.56
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$6,469.56
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$558.28
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$558.28
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,400.55
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,400.54
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$868.61
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$868.61
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,768.54
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,768.54
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,376.29
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,376.30
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$791.27
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$791.26
							60,053.11	60,053.11
30/jun./2021	GM 000028	P00569	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,682.40
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,682.40
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,134.40	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,134.40	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000028	P00569	Gasto Modificado	8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,316.60
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,316.60
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$156.60	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$156.60	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,682.40	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,682.40	\$0.00
				8230-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8230-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,134.40
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,134.40
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,316.60	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,316.60	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.60
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.60
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,572.84
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,572.84
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,572.84	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,572.84	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,572.84	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,572.84	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,572.84
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,572.84



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							61,419.36	61,419.36
30/jun./2021	OC 000148	P00570	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/jun./2021	CO 000181	P00571	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,160.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/jun./2021	PP 000158	P00572	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 158	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 158	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/jun./2021	OC 000149	P00573	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$85,278.86	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$85,278.86	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$85,278.86
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$85,278.86
							170,557.72	170,557.72
30/jun./2021	CO 000182	P00574	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$85,278.86	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$85,278.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CO 000182	P00574	Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85,278.86
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85,278.86
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$170,557.72	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$170,557.72
							341,115.44	341,115.44
30/jun./2021	PP 000159	P00575	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 159	\$85,278.86	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 159	\$85,278.86	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 159	\$0.00	\$85,278.86
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 159	\$0.00	\$85,278.86
							170,557.72	170,557.72
30/jun./2021	CG 000029	C00544	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$868.80	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$868.80	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$868.80
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$868.80
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$868.80	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$868.80	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$0.00	\$868.80
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$0.00	\$868.80
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$1,737.60	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$0.00	\$1,737.60
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$868.80	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$868.80	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$868.80
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$868.80
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$868.80	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$868.80	\$0.00
8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$868.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000029	C00544	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$868.80
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$1,737.60	\$0.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,737.60
							10,425.60	10,425.60
30/jun./2021	OC 000150	P00576	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010060 Bala TURBOHD 1080p	\$2,134.40	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010060 Bala TURBOHD 1080p	\$2,134.40	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010016 kit de transeptores baluns	\$1,508.00	\$0.00
				8240-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010016 kit de transeptores baluns	\$1,508.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010060 Bala TURBOHD 1080p	\$0.00	\$2,134.40
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010060 Bala TURBOHD 1080p	\$0.00	\$2,134.40
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010016 kit de transeptores baluns	\$0.00	\$1,508.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010016 kit de transeptores baluns	\$0.00	\$1,508.00
							7,284.80	7,284.80
30/jun./2021	CO 000184	P00577	Compra	8250-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$1,508.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$1,508.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$2,134.40	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$2,134.40	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,508.00
				8240-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,508.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CO 000184	P00577	Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$2,134.40
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$2,134.40
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$4,268.80	\$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$7,284.80
							14,569.60	14,569.60
30/jun./2021	PP 000160	P00578	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$2,134.40	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$2,134.40	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$1,508.00	\$0.00
				8260-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$1,508.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$0.00	\$2,134.40
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$0.00	\$2,134.40
				8250-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,508.00
				8250-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,508.00
							7,284.80	7,284.80
30/jun./2021	CG 000030	C00545	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000030	c00545	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$0.00	\$87.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001437	FELICITAS ESCUDERO CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$0.00	\$174.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				2112-1-001437	FELICITAS ESCUDERO CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$174.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$174.00
30/jun./2021	CG 000031	c00546	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$261.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$261.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$0.00	\$261.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$0.00	\$261.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$0.00	\$522.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000031	C00546	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00
							3,132.00	3,132.00
30/jun./2021	000000	I00088		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1055C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$16,380.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1055C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$16,380.97	\$0.00
							16,380.97	16,380.97
30/jun./2021	CG 000032	C00547	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$261.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$261.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$0.00	\$261.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$0.00	\$261.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$0.00	\$522.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000032	c00547	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00
							3,132.00	3,132.00
30/jun./2021	CG 000034	c00548	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$261.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$261.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$0.00	\$261.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$0.00	\$261.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$0.00	\$522.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							3,132.00	3,132.00
30/jun./2021	ID 000042	P00579	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 42 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$763.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 IP JUNIO 2020	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$636.30	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$211.52	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 42 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 42 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 42 Titulación ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 42 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D7950 IP JUNIO 2020	\$3,330.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$9,735.39	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 42 Curso Propedeutico ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$381.78	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 42 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$763.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$636.30
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$211.52
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 42 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$127.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 42 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$105.76
				8140-73-015	Titulación	ID: 42 Titulación ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 42 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$116.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000042	P00579	Ingreso Devengado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D7950 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$3,330.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$9,735.39
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 42 Curso Propedeutico ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$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: 42 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: 42 Reinscripción nivel Licenciatura	\$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: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,064.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 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: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 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: 42 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: 42 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: 42 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: 42 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: 42 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: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,066.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 42 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,064.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000042	P00579	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 42 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 42 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76				
				4173-015	Titulación	ID: 42 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 42 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 42 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: 42 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,066.29				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 42 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
											37,677.28	37,677.28
				30/jun./2021	ID 000043	P00580	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 43 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$1,362.40	\$0.00
								8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 43 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$266.16	\$0.00
								8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 43 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,362.40
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 43 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$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: 43 Servicio de Educación Continua A	\$1,580.38					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$308.75					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 43 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$1,362.40				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 43 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$266.16				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D7950 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 43	\$0.00					\$260.57				
								3,517.69	3,517.69			
30/jun./2021	IR 000059	100089	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:59, Reinscripción nivel Licenciatura	\$763.56	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,330.90	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,735.39	\$0.00				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:59, Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:59, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:59, Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000059	100089	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:59, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:59, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:59, 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:59, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:59, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,330.90
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,735.39
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:59, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:59, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:59, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				8150-73-015	Titulación	IR:59, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:59, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:59, 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:59, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$18,838.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, 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:59, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,064.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, 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:59, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, 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:59, 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:59, Titulación	\$0.00	\$535.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000059	100089	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, 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:59, 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:59, 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:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,066.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
							37,677.28	37,677.28
30/jun./2021	IR 000060	100090	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:60, Servicio de Educación Continua A	\$1,362.40	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:60, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$266.16	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:60, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,362.40
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:60, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$266.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$1,889.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,580.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$308.75
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D7950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 60	\$260.57	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D7950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 60	\$0.00	\$260.57
							3,778.26	3,778.26
30/jun./2021	ID 000044	P00581	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 44 Titulación ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$3,210.18	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 44 Protocolo de Titulación ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$699.06	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 44 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$537.72	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 44 Expedición de registro estatal ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$2,150.88	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 44 Titulación ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$3,210.18
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 44 Protocolo de Titulación ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$699.06
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 44 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$537.72
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 44 Expedición de registro estatal ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$2,150.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000044	P00581	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Titulación	\$3,210.18	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00				
				4173-015	Titulación	ID: 44 Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 44 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 44 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 44 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88				
											13,195.68	13,195.68
				30/jun./2021	IR 000061	100091	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:61, Titulación	\$3,210.18	\$0.00
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:61, Protocolo de Titulación	\$699.06					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:61, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:61, Expedición de registro estatal	\$2,150.88					\$0.00				
8150-73-015	Titulación	IR:61, Titulación	\$0.00					\$3,210.18				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:61, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$699.06				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:61, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$537.72				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:61, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$2,150.88				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$6,597.84					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Titulación	\$0.00					\$3,210.18				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$699.06				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$537.72				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$2,150.88				
								13,195.68	13,195.68			
30/jun./2021	ID 000045	P00582	Ingreso Devengado					8120-73-015	Titulación	ID: 45 Titulación ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$3,210.18	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$699.06	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000045	P00582	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$537.72	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$2,150.88	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 45 Titulación ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$3,210.18
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$699.06
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$537.72
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$2,150.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Titulación	\$3,210.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 45 Titulación	\$0.00	\$3,210.18
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88
							<u>13,195.68</u>	<u>13,195.68</u>
30/jun./2021	CG 000035	C00549	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$680.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$680.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$680.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$680.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$8,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	CG 000035	c00549	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$680.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$680.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$680.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$680.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$17,360.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$17,360.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$680.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$680.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,000.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,000.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$680.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$680.00
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$680.00	\$0.00
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$680.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,000.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$17,360.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$17,360.00
							104,160.00	104,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000062	100092	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$3,210.18	\$0.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00				
				8150-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06				
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72				
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:62, Ingresos Propios	\$6,597.84	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88				
				13,195.68							13,195.68	
				30/jun./2021	ID 000046	P00583	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 46 Titulación ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$535.03	\$0.00
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 46 Protocolo de Titulación ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$116.51					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 46 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$89.62					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 46 Expedición de registro estatal ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$358.48					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	ID: 46 Titulación ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$0.00					\$535.03				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 46 Protocolo de Titulación ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$0.00					\$116.51				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 46 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$0.00					\$89.62				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 46 Expedición de registro estatal ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$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	ID: 46 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: 46 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: 46 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000046	P00583	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 46 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 46 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 46 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: 46 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							2,199.28	2,199.28
30/jun./2021	IR 000063	100093	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:63, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:63, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:63, 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:63, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:63, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:63, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:63, 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:63, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	\$1,099.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, 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:63, 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:63, 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:63, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							2,199.28	2,199.28
30/jun./2021	ID 000047	P00584	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 47 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000047	P00584	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$317.28	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 47 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 47 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 47 Constancia escolar ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$3,245.13	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 47 Curso Propedeutico ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 47 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$317.28
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 47 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 47 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 47 Constancia escolar ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$3,245.13
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 47 Curso Propedeutico ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$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	ID: 47 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: 47 Reinscripción nivel Licenciatura	\$566.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$751.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000047	P00584	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad	\$317.28	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 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: 47 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: 47 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,985.33	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$566.83				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$751.88				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 47 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 47 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 47 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 47 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,985.33				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 47 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
											14,216.24	14,216.24
				30/jun./2021	IR 000064	100094	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:64, Curso Propedeutico	\$190.89					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$317.28					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:64, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:64, Credencial de identificación escolar	\$52.88					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$34.06					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, 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:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,245.13					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$185.05				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000064	100094	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:64, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:64, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:64, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, 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:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,245.13
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	\$7,108.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, 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:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$566.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$751.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, 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:64, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, 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:64, 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:64, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,985.33				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
							14,216.24	14,216.24
30/jun./2021	ID 000048	P00585	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 48 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D5018 IP MAYO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$1,145.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000048	P00585	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 48 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 48 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$318.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 48 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$264.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D5018 IP MAYO 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$3,245.13	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 48 Curso Propedeutico ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$954.45	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 48 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D5018 IP MAYO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 48 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$105.76
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 48 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$318.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 48 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$264.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D5018 IP MAYO 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$3,245.13
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 48 Curso Propedeutico ,Ref: F/D5018 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: 48 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 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: 48 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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				
30/jun./2021	ID 000048	P00585	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 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: 48 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 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: 48 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: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,800.28	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 48 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 48 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 48 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 48 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,800.28				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 48 Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45				
											17,882.68	17,882.68
				30/jun./2021	IR 000065	100095	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:65, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:65, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:65, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:65, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:65, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
								8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:65, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:65, Credencial de identificación escolar	\$264.40					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:65, Constancia escolar	\$68.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,245.13					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:65, Curso Propedeutico	\$954.45					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:65, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$1,145.34				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:65, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$185.05				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:65, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$1,145.34				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:65, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$954.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000065	100095	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:65, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76				
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:65, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15				
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:65, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:65, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,245.13				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:65, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:65, Ingresos Propios	\$8,941.34	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, 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:65, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, 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:65, 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:65, 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:65, 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:65, 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:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,800.28				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45				
											17,882.68	17,882.68
				30/jun./2021	ID 000049	P00586	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$185.05	\$0.00
8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$2,672.46					\$0.00				
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$925.25					\$0.00				
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E4D0 IP PROPIOS JUNIO	\$1,336.23					\$0.00				
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$1,110.30					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000049	P00586	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$763.56	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$11,453.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$3,119.92	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$61.68	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$890.82	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$51.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$740.32	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$408.72	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 49 Titulación ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$6,291.70	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$17,752.77	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,672.46
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$925.25
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,336.23
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$763.56
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$11,453.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$3,119.92
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$61.68
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$890.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000049	P00586	Ingreso Devengado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$51.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$740.32
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$408.72
				8140-73-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 49 Titulación ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$6,291.70
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$17,752.77
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,672.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,857.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,261.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,873.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	\$11,453.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad	\$3,119.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$952.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Credencial de identificación escolar	\$791.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Constancia escolar	\$408.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Historial académico	\$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: 49 Titulación	\$535.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000049	P00586	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 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: 49 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: 49 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: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,044.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Curso Propedeutico	\$2,857.51	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,857.51
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,261.48
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,873.86
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,453.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,119.92
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$952.50
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$791.58
				4173-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar	\$0.00	\$408.72
				4173-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico	\$0.00	\$68.12
				4173-015	Titulación	ID: 49 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 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: 49 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,044.47
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,857.51
							103,577.42	103,577.42
30/jun./2021	IR 000066	100096	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$763.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,291.70	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,752.77	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedeutico	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$408.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000066	100096	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:66, Historial académico	\$68.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:66, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:66, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:66, 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:66, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,453.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$3,119.92	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$890.82	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$740.32	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,672.46
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,336.23
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$763.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,291.70
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,752.77
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,672.46
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$408.72
				8150-73-014	Historial académico	IR:66, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:66, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:66, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:66, 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:66, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,453.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,119.92
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$890.82
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$740.32
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:66, Ingresos Propios	\$51,788.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,857.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,261.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000066	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,873.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,453.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,119.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$952.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$791.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$408.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Historial académico	\$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:66, 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:66, 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:66, 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:66, 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:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,044.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,857.51
							103,577.42	103,577.42
30/jun./2021	ID 000050	P00587	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$2,863.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$2,863.35	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$2,672.46	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 50 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$9,226.35	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 50 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$5,605.28	\$0.00



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

Utr: 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
30/jun./2021	ID 000050	P00587	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 50 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$1,018.08	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 50 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$846.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 50 Constancia escolar ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$681.20	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 50 Historial académico ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 50 Titulación ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$2,140.12	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 50 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$466.04	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 50 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 50 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$1,433.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$8,327.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$38,368.89	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 50 Curso Propedeutico ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$3,054.24	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 50 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$20.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,863.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,863.35
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,672.46
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 50 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$9,226.35
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 50 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$5,605.28
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 50 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,018.08
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 50 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$846.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 50 Constancia escolar ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$681.20
				8140-73-014	Historial académico	ID: 50 Historial académico ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 50 Titulación ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,140.12
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 50 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$466.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 50 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$358.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000050	P00587	Ingreso Devengado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 50 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,433.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$8,327.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$38,368.89
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 50 Curso Propedeutico ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$3,054.24
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 50 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$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: 50 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,863.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,158.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,337.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,226.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Evaluación de primera oportunidad	\$5,605.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,018.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Credencial de identificación escolar	\$846.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Constancia escolar	\$681.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Historial académico	\$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: 50 Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$46,696.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	ID 000050	P00587	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Curso Propedeutico	\$3,054.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,863.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,158.70
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,337.91
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 50 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,226.35
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 50 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,605.28
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 50 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,018.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 50 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$846.08
				4173-012	Constancia escolar	ID: 50 Constancia escolar	\$0.00	\$681.20
				4173-014	Historial académico	ID: 50 Historial académico	\$0.00	\$68.12
				4173-015	Titulación	ID: 50 Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 50 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 50 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 50 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$46,696.14
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 50 Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,054.24
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 50 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							165,948.02	165,948.02
30/jun./2021	IR 000067	100097	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,863.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,863.35	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,226.35	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:67, Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:67, Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,327.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$38,368.89	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:67, Curso Propedeutico	\$3,054.24	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$5,605.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000067	100097	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:67, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,018.08	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:67, Credencial de identificación escolar	\$846.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$681.20	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$68.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:67, Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,863.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,863.35
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,672.46
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,226.35
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:67, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:67, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,327.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$38,368.89
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:67, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,054.24
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,605.28
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:67, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,018.08
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:67, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$846.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$681.20
				8150-73-014	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:67, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$82,974.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,863.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,158.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,337.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,226.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,605.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,018.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000067	100097	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$846.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$681.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Historial académico	\$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:67, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$46,696.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,054.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							165,948.02	165,948.02
30/jun./2021	ID 000051	P00588	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C97A0 IP JUNIO 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$1,590.75	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$581.68	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97A0 IP JUNIO 2020	\$2,775.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$8,590.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C97A0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,590.75
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$581.68



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

Utr: 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
30/jun./2021	ID 000051	P00588	Ingreso Devengado	8140-73-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97A0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$2,775.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$8,590.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,590.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 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: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,365.80	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				4173-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,365.80
30/jun./2021	IR 000068	100098	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,590.75	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:68, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,775.75	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,590.05	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IR 000068	100098	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:68, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,775.75
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,590.05
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$14,161.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, 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:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,365.80
							28,323.00	28,323.00
30/jun./2021	GP 000186	c00550	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,744.62	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,744.62	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,744.62
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,744.62
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$2,744.62	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$2,744.62	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,744.62
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,744.62
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$2,744.62	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$2,744.62	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$354.37	\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$354.37	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,744.62				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GP 000186	C00550	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,744.62				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$354.37				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$354.37				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,744.62	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,744.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,744.62				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,744.62				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$2,744.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$2,744.62	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$354.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$354.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$2,744.62				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$2,744.62				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$354.37				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$354.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$5,489.24	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$708.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$4,994.49				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$620.26				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$583.23				
											37,187.88	37,187.88
				30/jun./2021	000000	C00551		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.12/2021	\$1,320.30	\$0.00
								1112-001-05	92001233122 Nómina	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.12/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30				
30/jun./2021	000000	C00552		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$2,974.97	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$2,974.97				
							2,974.97	2,974.97				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	C00553		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
30/jun./2021	GC 000006	P00589	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	\$91,939.00	\$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	\$91,939.00
							91,939.00	91,939.00
30/jun./2021	GD 000187	P00590	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 187	\$91,939.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$91,939.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 187	\$91,939.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 187	\$0.00	\$91,939.00
							183,878.00	183,878.00
30/jun./2021	GE 000187	P00591	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187	\$91,939.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$91,939.00
							91,939.00	91,939.00
30/jun./2021	GP 000187	C00554	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: 188	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 188	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 188	\$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 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$0.00	\$23,054.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$0.00	\$4,526.14
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$23,054.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							138,328.44	138,328.44
30/jun./2021	ID 000052	P00592	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 52 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/73591A MIN ESTATAL JUN	\$2,457,223.78	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 52 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/73591A MIN ESTATAL JUN	\$0.00	\$2,457,223.78
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 52 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,457,223.78	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 52 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,457,223.78
							4,914,447.56	4,914,447.56
30/jun./2021	IR 000069	I00099	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,457,223.78	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,457,223.78
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:69, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,457,223.78	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,457,223.78
							4,914,447.56	4,914,447.56
30/jun./2021	000000	D00172		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$119,926.13	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$119,926.13	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$119,926.13
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$119,926.13
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$126,656.68
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$126,656.67
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$126,656.68	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$126,656.67	\$0.00
							493,165.61	493,165.61
30/jun./2021	GM 000029	P00593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,133.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,133.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$361.57
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$361.57
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$572.25
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$572.25
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$230.10
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$230.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,329.64
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,329.64
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,432.30
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,432.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: 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
30/jun./2021	GM 000029	P00593	Gasto Modificado	8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,133.20	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,133.20	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$361.57	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$361.57	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$572.25	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$572.25	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$230.10	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$230.10	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,329.64	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,329.64	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,432.30	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,432.30	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,133.20	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,133.20	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$361.57	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$361.57	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$572.25	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$572.25	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$230.10	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$230.10	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,329.64	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,329.64	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,432.30	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,432.30	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,133.20
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,133.20
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$361.57
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$361.57
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$572.25
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$572.25
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$230.10
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$230.10
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,329.64
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,329.64
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,432.30
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,432.30
							24,236.24	24,236.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,877.57	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,877.58	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,377.57
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,377.58
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,877.57
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,877.58
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,377.57	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,377.58	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Capital	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,018.39
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$52,374.74
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,163.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$329,343.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$478,831.62
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,128,465.27
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$852,432.58
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,223.32
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,030.97
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,589.43
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$639.98
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$39,057.95
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$34,867.60
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,843.51
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,750.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,210.11
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,126.50
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$214,519.14
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,364.01
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$18,582.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,266.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$48,223.43
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,600.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,778.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$435.35
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$241.29
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,409.96
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$40,412.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$504.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$234.19
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$71,197.30
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$206,000.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,326.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$425.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$232.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$635.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,075.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,276.40
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$140.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$140.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$615.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,077.82
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,992.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,018.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$52,374.76
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,163.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$329,343.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$478,831.62
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,128,465.27
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$852,432.58
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,223.33
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,030.98
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,589.44
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$639.97
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$39,057.95
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$34,867.60
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,843.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,750.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,210.11
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,126.50
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$214,519.16
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,364.05
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$18,582.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,266.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$48,223.44
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,600.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,778.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$435.36
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$241.29
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,409.96
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$40,412.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$504.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$234.20
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$71,197.31
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$206,000.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,326.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$425.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,075.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,276.41
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$635.50
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$615.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,296.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,077.82
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,992.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,567.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,567.52
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,270.08
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,296.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,784.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,708.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,408.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,368.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,148.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$60,000.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$76,703.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,370.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$32,239.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$130.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$390.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$130.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$390.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,700.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$699.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$100.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$118.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$117.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$235.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,700.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$699.43
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$118.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$117.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$235.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$150.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$80.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$80.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$160.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$547.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$150.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$80.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$80.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$160.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$547.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$183,731.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,062.50
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,062.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,886.50
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,886.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,185.34
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,185.34
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$372.49
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$372.49
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$57.03
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$619.40
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4.97
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$57.03
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$619.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4.97
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,250.00
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,250.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$99,851.10
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$99,851.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,900.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,900.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$31,404.57
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$31,404.57
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,924.60
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,924.60
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$575.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$575.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,250.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,250.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,113.45
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,113.44
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,650.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,650.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$38,668.71
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$38,668.71
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,350.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,350.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$128,000.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$128,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,080.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	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 Junio	\$0.00	\$4,080.11
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$862.00
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$862.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,373.50
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,550.00
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,373.50
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,550.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,100.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,927.16
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,100.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,927.16
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,068.02
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,068.02
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,018.39	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$52,374.74	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,163.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$329,343.90	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$478,831.62	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,128,465.27	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$852,432.58	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,223.32	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,030.97	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,589.43	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$639.98	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$39,057.95	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$34,867.60	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,843.51	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,210.11	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,126.50	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$214,519.14	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,364.01	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$18,582.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,266.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$48,223.43	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,778.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$435.35	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$241.29	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,409.96	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$40,412.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$504.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$234.19	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$71,197.30	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$206,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,326.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$425.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$232.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$635.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,075.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,276.40	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$615.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,296.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,077.82	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,992.00	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,018.40	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$52,374.76	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,163.40	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$329,343.90	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$478,831.62	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,128,465.27	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$852,432.58	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,223.33	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,030.98	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,589.44	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$639.97	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$39,057.95	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$34,867.60	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,843.50	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,210.11	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,126.50	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$214,519.16	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,364.05	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$18,582.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,266.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$48,223.44	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,778.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$435.36	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$241.29	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,409.96	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$40,412.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$504.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$234.20	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$71,197.31	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$206,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,326.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$425.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$232.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$635.50	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,075.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,276.41	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$615.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,296.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,077.82	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,992.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,567.52	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,567.52	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,270.08	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,296.00	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,784.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,708.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,408.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,368.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,148.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$60,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$76,703.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,370.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$32,239.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$130.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$390.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$100.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$130.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$390.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,700.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$699.43	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$100.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$118.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$117.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$235.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,700.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$699.43	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$100.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$118.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$117.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$235.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$150.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$80.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$80.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$160.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$547.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$150.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$80.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$80.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$160.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$547.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$183,731.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,062.50	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,062.50	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,886.50	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,886.50	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,185.34	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,185.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$372.49	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$372.49	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$57.03	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$619.40	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4.97	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$57.03	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$619.40	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4.97	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$99,851.10	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$99,851.10	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,900.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,900.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$31,404.57	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$31,404.57	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,924.60	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,924.60	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$575.00	\$0.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$575.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,113.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,113.44	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,650.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,650.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$38,668.71	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$38,668.71	\$0.00
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$128,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$128,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,080.11	\$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 Junio	\$4,080.11	\$0.00
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$862.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$862.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,197.50	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,197.50	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$426.50	\$0.00
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$426.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,373.50	\$0.00
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,550.00	\$0.00
				8230-11-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,373.50	\$0.00
				8230-11-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,550.00	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,100.00	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,927.16	\$0.00
				8230-11-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,100.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,927.16	\$0.00
				8230-11-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,068.02	\$0.00
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,068.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$95,393.13	\$0.00
				8220-11-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$818,338.92	\$0.00
				8220-11-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,980,897.85	\$0.00
				8220-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,223.32	\$0.00
				8220-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,030.97	\$0.00
				8220-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,589.43	\$0.00
				8220-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$639.98	\$0.00
				8220-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$39,057.95	\$0.00
				8220-11-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$34,867.60	\$0.00
				8220-11-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,843.51	\$0.00
				8220-11-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,836.61	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$154,519.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,364.01	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$43,071.93	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,778.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,086.60	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,412.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$504.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$35,598.65	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$35,832.84	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$206,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,326.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$425.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,986.90	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$615.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,296.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,077.82	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,992.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$95,393.16	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$818,338.92	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,980,897.85	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,223.33	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,030.98	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,589.44	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$639.97	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$39,057.95	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$34,867.60	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,843.50	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,836.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$154,519.16	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,364.05	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$43,071.94	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,778.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,086.61	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,412.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$504.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$35,598.65	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$35,598.65	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$234.21	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$206,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,326.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$425.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$232.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,986.91	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$615.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,296.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,077.82	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,992.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,405.12	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,296.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$31,784.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$16,062.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,112.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8,052.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,222.00	\$0.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$60,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$124,312.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$520.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$520.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$699.43	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$400.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$470.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,200.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$699.43	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$400.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$470.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$450.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$80.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$240.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$547.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$450.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$80.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$240.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$547.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$133,731.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,062.50	\$0.00



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,062.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,886.50	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,886.50	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,285.34	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,285.34	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$372.49	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$372.49	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$681.40	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$681.40	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$99,851.10	\$0.00
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$99,851.10	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,900.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,900.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$31,404.57	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$31,404.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,924.60	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,924.60	\$0.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$575.00	\$0.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$575.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,113.45	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,113.44	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,520.00	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,520.00	\$0.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,668.71	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,668.71	\$0.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,350.00	\$0.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,350.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$128,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$128,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,080.11	\$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 Septiembre	\$4,080.11	\$0.00
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$21,540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$21,540.00	\$0.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$862.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$862.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,197.50	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,197.50	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,350.00	\$0.00
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.50	\$0.00
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.50	\$0.00
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,923.50	\$0.00
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,923.50	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,027.16	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,027.16	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$26,068.02	\$0.00
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$26,068.02	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$95,393.13
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$818,338.92
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,980,897.85
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,223.32
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,030.97
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,589.43
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$639.98
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$39,057.95
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$34,867.60
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,843.51
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,750.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,836.61
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$30,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$30,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$154,519.14
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,364.01
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,071.93
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,600.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,778.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,086.60
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,412.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$504.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$35,598.65
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$35,832.84
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$206,000.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,326.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$425.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$232.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,986.90
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$615.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,296.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,077.82
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,992.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$95,393.16
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$818,338.92
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,980,897.85
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,223.33
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,030.98
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,589.44
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$639.97
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$39,057.95
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$34,867.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,843.50
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,750.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,500.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,836.61
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$154,519.16
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,364.05
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,071.94
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,600.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,778.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,086.61
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,412.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$504.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$35,598.65
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$35,598.65
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$234.21
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$206,000.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,326.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$425.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$232.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,986.91
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$615.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,296.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,077.82
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,992.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,405.12
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,296.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$31,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$16,062.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,112.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8,052.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,222.00
				8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$60,000.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$124,312.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$520.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$520.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,200.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$699.43
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$400.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$470.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,200.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$699.43
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$400.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$470.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$450.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$80.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$240.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$547.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$450.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$80.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$240.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$547.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$50,000.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$133,731.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,062.50
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,062.50
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,886.50
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,886.50
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,285.34
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,285.34
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$372.49
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$372.49
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$681.40
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$681.40
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,251.50
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,251.50
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,250.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,250.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$99,851.10
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$99,851.10
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,900.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,900.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$31,404.57
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$31,404.57
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,924.60
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,924.60
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$575.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$575.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,250.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,250.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,250.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,250.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,113.45
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,113.44
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,650.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,650.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,520.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,520.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,668.71
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,668.71
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,350.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,350.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,500.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$128,000.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$128,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	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 Septiembre	\$0.00	\$4,080.11
				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 Septiembre	\$0.00	\$4,080.11
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$21,540.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$21,540.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,912.36
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,912.36
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$862.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$862.00
				8230-25-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,197.50
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,197.50
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,350.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,350.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.50
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.50
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,923.50
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,923.50
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,027.16
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,027.16
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$150.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$150.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$26,068.02
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$26,068.02
							<u>18,242,094.46</u>	<u>18,242,094.46</u>
30/jun./2021	000000	c00555		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$5,985.10



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							5,985.10	5,985.10
30/jun./2021	000000	C00556		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
30/jun./2021	000000	D00173		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$476,308.02	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$476,308.02
							476,308.02	476,308.02
30/jun./2021	000000	D00174		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$476,308.02	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$476,308.02
							476,308.02	476,308.02
30/jun./2021	000000	D00175		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$310,205.15	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$310,205.15
							310,205.15	310,205.15
30/jun./2021	000000	D00176		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$310,205.15	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$310,205.15
							310,205.15	310,205.15
30/jun./2021	000000	D00177		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$6,244.58	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$6,244.58
							6,244.58	6,244.58
30/jun./2021	000000	D00178		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$6,244.57	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$6,244.57



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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
							6,244.57	6,244.57
30/jun./2021	000000	100100		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$318.98	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$318.98
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$318.98	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.98
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$318.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.98
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$318.98	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.98
							1,275.92	1,275.92
30/jun./2021	IM 000031	P00595	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$8,831.23	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$48.92	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$318.98	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$4,859.69	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$8,831.23
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$48.92
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$318.98
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$4,859.69
							14,058.82	14,058.82
30/jun./2021	GM 000032	P00596	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$48.92	\$0.00
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,831.23	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$318.98	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,859.69	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$48.92
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,831.23
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$318.98
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,859.69
							14,058.82	14,058.82
30/jun./2021	000000	D00179		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
							18,528.60	18,528.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	100101		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$0.00	\$48.92
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$48.92	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$48.92	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$48.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.92
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$48.92	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.92
							195.68	195.68
30/jun./2021	000000	100102		4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$2,787.13
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$2,787.13	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$2,787.13	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,787.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,787.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,787.13
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$2,787.13	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,787.13
							11,148.52	11,148.52
30/jun./2021	000000	100105		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)	\$8,831.23	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$8,831.23
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,831.23	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,831.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,831.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,831.23
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,831.23	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,831.23
							35,324.92	35,324.92
30/jun./2021	000000	D00180		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.02	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	000180		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$16,865.92	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$16,865.92
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$11,046.47	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$11,046.47
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$9,441.60	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$9,441.60
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$2,072.34	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$2,072.34
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,755.12	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,755.12
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,894.77	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,894.77
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,767.14	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.14
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,633.76	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,633.76
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,389.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	D00180		1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							525,223.62	525,223.62
30/jun./2021	000000	D00181		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$2,165.04	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$2,165.04
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,060.07	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,492.25	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,492.25
							57,470.26	57,470.26
30/jun./2021	000000	D00182		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,864.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	D00182		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.44	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.87	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							84,994.47	84,994.47
30/jun./2021	000000	D00183		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.95	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.54	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	D00183		5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,275.00	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.17	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							224,855.15	224,855.15
30/jun./2021	000000	D00184		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$41,955.02	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$41,955.02
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,840.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	D00184		1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,840.18
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.73	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.73
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							79,166.83	79,166.83
30/jun./2021	000000	D00185		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.84	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.84
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.90	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	000000	D00185		5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23
							34,697.39	34,697.39
30/jun./2021	000000	D00186		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.26	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.26
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.82	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.82
							54,327.61	54,327.61
30/jun./2021	IM 000034	P00598	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,088,558.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,088,558.00
							1,088,558.00	1,088,558.00
30/jun./2021	IM 000035	P00599	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,088,558.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,088,558.00	\$0.00
							1,088,558.00	1,088,558.00
30/jun./2021	IM 000036	P00600	Ingreso Modificado	8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$21,121.26	\$0.00
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$22,790.16	\$0.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$43,911.42
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$21,121.26



Usu: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jun./2021	IM 000036	P00600	Ingreso Modificado	8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$22,790.16
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$43,911.42	\$0.00
							87,822.84	87,822.84
Totales Finales							78,251,579.57	78,251,579.57