



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	C00698		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$82,018.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$82,018.97
							82,018.97	82,018.97
03/ago./2021	000000	C00699		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 14/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 14/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
03/ago./2021	000000	C00700		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
03/ago./2021	000000	C00702		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$113,480.44	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$181,737.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$295,217.45
							295,217.45	295,217.45
03/ago./2021	ID 000092	P00813	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 92 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/331ED4 MIN ESTATAL AGOS	\$2,867,671.68	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 92 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/331ED4 MIN ESTATAL AGOS	\$0.00	\$2,867,671.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 92 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,867,671.68	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 92 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,867,671.68
							5,735,343.36	5,735,343.36
05/ago./2021	OC 000190	P00768	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$19,914.88	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$19,914.88	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$19,914.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	OC 000190	P00768	Orden de Compra	8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$19,914.88
							39,829.76	39,829.76
05/ago./2021	CO 000238	P00769	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$19,914.88	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$19,914.88	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$19,914.88
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$19,914.88
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$39,829.76	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$39,829.76
							79,659.52	79,659.52
05/ago./2021	OC 000205	P00823	Orden de Compra	8240-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90.00	\$0.00
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
05/ago./2021	CO 000258	P00824	Compra	8250-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$90.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001839	GERARDO ESPINOSA	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
05/ago./2021	PP 000217	P00825	Programacion de Pago	8260-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 217	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 217	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 217	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 217	\$0.00	\$90.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							180.00	180.00
06/ago./2021	OC 000173	P00691	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
06/ago./2021	CO 000217	P00692	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
06/ago./2021	PP 000183	P00693	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 183	\$224.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 183	\$224.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 183	\$0.00	\$224.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 183	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
06/ago./2021	PA 000167	C00640	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$224.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$224.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$224.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
06/ago./2021	000000	D00222		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$308,455.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	D00222		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$308,455.87
							308,455.87	308,455.87
06/ago./2021	000000	D00223		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$308,455.87	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$308,455.87
							308,455.87	308,455.87
06/ago./2021	PA 000168	C00641	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/ago./2021	PA 000169	C00642	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$1,877.57	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$1,877.58	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,877.57
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,877.58
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$3,755.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$3,755.15
							7,510.30	7,510.30
06/ago./2021	PA 000170	C00643	Pago	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: 170	\$219,588.00	\$0.00
				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: 170	\$219,588.00	\$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: 170	\$0.00	\$219,588.00
				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: 170	\$0.00	\$219,588.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$439,176.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$439,176.00
							878,352.00	878,352.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 000171	C00644	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$67,477.20	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$67,477.20	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$0.00	\$67,477.20
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$0.00	\$67,477.20
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$134,954.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$0.00	\$134,954.40
							269,908.80	269,908.80
06/ago./2021	PA 000172	C00645	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: 172	\$291.85	\$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: 172	\$291.85	\$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: 172	\$0.00	\$291.85
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$291.85
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$583.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$583.70
							1,167.40	1,167.40
06/ago./2021	PA 000173	C00646	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: 173	\$3,420.84	\$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: 173	\$3,420.84	\$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: 173	\$0.00	\$3,420.84
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$3,420.84
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$6,841.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$6,841.68
							13,683.36	13,683.36
06/ago./2021	PA 000174	C00647	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: 174	\$3,150.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$3,150.10	\$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: 174	\$0.00	\$3,150.11
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$3,150.10
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$6,300.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$6,300.21



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,600.42	12,600.42
06/ago./2021	PA 000175	c00648	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$1,520.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$1,520.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,520.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,520.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$3,040.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$3,040.96
							6,081.92	6,081.92
06/ago./2021	PA 000176	c00649	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$478.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$478.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$478.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$478.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$957.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$957.98
							1,915.96	1,915.96
06/ago./2021	PA 000177	c00650	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$3,443.43	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$3,443.43	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$0.00	\$3,443.43
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$0.00	\$3,443.43
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$6,886.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$0.00	\$6,886.86
							13,773.72	13,773.72
06/ago./2021	PA 000178	c00651	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$5,027.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$5,027.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$5,027.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$5,027.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$10,054.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$10,054.00
							20,108.00	20,108.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	C00652		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$80.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$0.00	\$80.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
06/ago./2021	OC 000174	P00694	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$191.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$191.40	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$191.40
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$191.40
							382.80	382.80
06/ago./2021	CO 000218	P00695	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$191.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$191.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$191.40
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$191.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$382.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
06/ago./2021	PP 000184	P00696	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 184	\$191.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 184	\$191.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 184	\$0.00	\$191.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PP 000184	P00696	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 184	\$0.00	\$191.40
							382.80	382.80
06/ago./2021	PA 000179	C00653	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$191.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$191.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$191.40
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$191.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$382.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
06/ago./2021	000000	C00654		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$95.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$95.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$0.00	\$95.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$0.00	\$95.00
				2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$190.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$0.00	\$190.00
							380.00	380.00
06/ago./2021	000000	I00153		4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,008.48
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$1,008.48	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$1,008.48	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,008.48
				1124-51	Productos	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$1,008.48	\$0.00
				1124-51	Productos	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,008.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	I00153		8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$1,008.48	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,008.48
							4,033.92	4,033.92
06/ago./2021	PA 000207	C00735	Pago	8270-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$0.00	\$90.00
				2112-1-001839	GERARDO ESPINOSA	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
08/ago./2021	000000	D00241		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$77,986.96	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$77,986.96
							77,986.96	77,986.96
09/ago./2021	OC 000175	P00697	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$499.99	\$0.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010067 Brocas	\$15.00	\$0.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010067 Brocas	\$15.00	\$0.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$35.00	\$0.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$34.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010106 PTR calibre 16	\$1,419.99	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010106 PTR calibre 16	\$1,419.99	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$0.00	\$499.99
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010067 Brocas	\$0.00	\$15.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010067 Brocas	\$0.00	\$15.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$35.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	OC 000175	P00697	Orden de Compra	8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$34.99
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010106 PTR calibre 16	\$0.00	\$1,419.99
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010106 PTR calibre 16	\$0.00	\$1,419.99
							3,939.96	3,939.96
09/ago./2021	CO 000226	P00713	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,419.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.00	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$35.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$34.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$499.99
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,419.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,419.99
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$35.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$34.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$99.99	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$3,839.97	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$3,939.96
09/ago./2021	PP 000190	P00714	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/ago./2021	PP 000190	P00714	Programacion de Pago	8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$15.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$15.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$35.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$34.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$1,419.99	\$0.00				
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$1,419.99	\$0.00				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$499.99				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$500.00				
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$15.00				
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$15.00				
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$35.00				
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$34.99				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,419.99				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,419.99				
				3,939.96							3,939.96	
				09/ago./2021	PA 000185	c00663	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$500.00	\$0.00
8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$1,419.99					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$499.99					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$1,419.99					\$0.00				
8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$15.00					\$0.00				
8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$35.00					\$0.00				
8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$15.00					\$0.00				
8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$34.99					\$0.00				
8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00					\$500.00				
8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00					\$1,419.99				
8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00					\$499.99				
8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00					\$1,419.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	PA 000185	C00663	Pago	8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$15.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$35.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$15.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$34.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$3,939.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$3,939.96
							7,879.92	7,879.92
09/ago./2021	CO 000259	P00828	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,419.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$499.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.00	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$35.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$34.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,419.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$499.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,419.99
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$35.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$34.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$99.99	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$3,839.97	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$3,939.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	PP 000218	P00829	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$499.99	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$15.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$15.00	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$35.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$34.99	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$1,419.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$499.99
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$15.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$15.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$35.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$34.99
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,419.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,419.99
							3,939.96	3,939.96
09/ago./2021	PA 000208	C00737	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$499.99	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$15.00	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$35.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$15.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$34.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$499.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	PA 000208	C00737	Pago	8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,419.99
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,419.99
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$15.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$35.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$15.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$34.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$3,939.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$3,939.96
							7,879.92	7,879.92
10/ago./2021	000000	D00224		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$78,786.95	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$78,786.95
							78,786.95	78,786.95
10/ago./2021	000000	D00225		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$78,786.95	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$78,786.95
							78,786.95	78,786.95
10/ago./2021	OC 000176	P00698	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	\$817.45	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	\$817.45	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$817.45
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$817.45
							1,634.90	1,634.90
10/ago./2021	CO 000219	P00699	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$817.45	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$817.45	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$817.45
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$817.45
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,634.90	\$0.00



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 000219	P00699	Compra	2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,634.90
							3,269.80	3,269.80
10/ago./2021	PP 000185	P00700	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 185	\$817.45	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 185	\$817.45	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 185	\$0.00	\$817.45
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 185	\$0.00	\$817.45
							1,634.90	1,634.90
10/ago./2021	PA 000180	C00655	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$817.45	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$817.45	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$817.45
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$817.45
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$1,634.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,634.90
							3,269.80	3,269.80
10/ago./2021	OC 000177	P00701	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$69.99	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$70.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$69.99
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$70.00
							139.99	139.99
10/ago./2021	CO 000220	P00702	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$70.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$69.99	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$70.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$69.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$139.99	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$139.99
							279.98	279.98
10/ago./2021	PP 000186	P00703	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	PP 000186	P00703	Programacion de Pago	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$69.99	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$0.00	\$70.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$0.00	\$69.99
							139.99	139.99
10/ago./2021	PA 000181	C00656	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$70.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$69.99	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$70.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$69.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$139.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$139.99
							279.98	279.98
10/ago./2021	CG 000039	C00657	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$307.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$307.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$90.52	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$90.52	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$307.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$307.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$90.52
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$90.52
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$307.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$307.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$90.52	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$90.52	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$0.00	\$307.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$0.00	\$307.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$0.00	\$90.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CG 000039	C00657	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$0.00	\$90.52
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$614.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$181.04	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$0.00	\$614.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$0.00	\$181.04
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$307.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$307.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$90.52	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$90.52	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$307.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$307.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$90.52
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$90.52
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$307.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$307.00	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$90.52	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$90.52	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$307.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$307.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.52
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.52
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$614.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$181.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$795.04
							4,770.24	4,770.24
10/ago./2021	OC 000178	P00704	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$672.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$672.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$672.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	OC 000178	P00704	Orden de Compra	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$672.00
							1,344.00	1,344.00
10/ago./2021	CO 000223	P00705	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$672.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$672.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$672.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$672.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
10/ago./2021	PP 000187	P00706	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 187	\$672.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 187	\$672.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 187	\$0.00	\$672.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 187	\$0.00	\$672.00
							1,344.00	1,344.00
10/ago./2021	PA 000182	C00658	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$672.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$672.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$672.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$672.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$1,344.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
10/ago./2021	CO 000261	P00836	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$69.99	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$70.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$69.99
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$70.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$139.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 000261	P00836	Compra	2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$139.99
							279.98	279.98
10/ago./2021	PP 000220	P00837	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 220	\$69.99	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 220	\$70.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 220	\$0.00	\$69.99
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 220	\$0.00	\$70.00
							139.99	139.99
10/ago./2021	PA 000210	C00741	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$69.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$70.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$69.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$70.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$139.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$139.99
							279.98	279.98
11/ago./2021	OC 000179	P00707	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$29,580.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$29,580.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$29,580.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
11/ago./2021	CO 000224	P00708	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 000224	P00708	Compra	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
11/ago./2021	PP 000188	P00709	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$29,580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$29,580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$0.00	\$29,580.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
11/ago./2021	PA 000183	C00659	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$29,580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$29,580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	\$29,580.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	\$29,580.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$59,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
11/ago./2021	GP 000214	C00660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 214	\$90,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 214	\$0.00	\$90,560.00
							181,120.00	181,120.00
11/ago./2021	PA 000183	C00664	Cancelación Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	-\$29,580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	PA 000183	C00664	Cancelación Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	-\$29,580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	-\$29,580.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	-\$29,580.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	-\$59,160.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	-\$59,160.00
							-118,320.00	-118,320.00
11/ago./2021	PP 000188	P00715	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 188	-\$29,580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 188	-\$29,580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$0.00	-\$29,580.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$0.00	-\$29,580.00
							-59,160.00	-59,160.00
11/ago./2021	CO 000224	P00716	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$29,580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$29,580.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$29,580.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$59,160.00
							-118,320.00	-118,320.00
11/ago./2021	CO 000227	P00717	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F/127944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 000227	P00717	Compra	8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
11/ago./2021	CO 000227	P00718	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$29,580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$29,580.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$29,580.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$59,160.00
							-118,320.00	-118,320.00
11/ago./2021	CO 000228	P00719	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: AC F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: AC F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: AC F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: AC F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 228 Factura: AC F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$59,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 000228	P00719	Compra	2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 228 Factura: AC F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
11/ago./2021	PP 000191	P00720	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 191	\$29,580.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 191	\$29,580.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 191	\$0.00	\$29,580.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 191	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
11/ago./2021	PA 000186	c00665	Pago	8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$29,580.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$29,580.00	\$0.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$0.00	\$29,580.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$0.00	\$29,580.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$59,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
11/ago./2021	OC 000184	P00750	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,352.86	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,352.86	\$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	\$2,352.86
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,352.86
							4,705.72	4,705.72
11/ago./2021	CO 000232	P00751	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,352.86	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,352.86	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,352.86
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,352.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,705.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 000232	P00751	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,705.72
							9,411.44	9,411.44
11/ago./2021	IR 000109	100154	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:109, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,867,671.68	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:109, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,867,671.68
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:109, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,867,671.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:109, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,867,671.68
							5,735,343.36	5,735,343.36
12/ago./2021	000000	D00226		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR FALTA DE INFORMACION MANDATORIA O REFERENCIA	\$32,203.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR FALTA DE INFORMACION MANDATORIA O REFERENCIA	\$0.00	\$32,203.90
							32,203.90	32,203.90
12/ago./2021	OC 000180	P00710	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$16,101.95	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$16,101.95	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$16,101.95
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$16,101.95
							32,203.90	32,203.90
12/ago./2021	CO 000225	P00711	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,101.95	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,101.95	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,101.95
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,101.95
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,203.90	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,203.90
							64,407.80	64,407.80
12/ago./2021	PP 000189	P00712	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 189	\$16,101.95	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 189	\$16,101.95	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 189	\$0.00	\$16,101.95
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 189	\$0.00	\$16,101.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,203.90	32,203.90
12/ago./2021	PA 000184	C00661	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$16,101.95	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$16,101.95	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$0.00	\$16,101.95
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$0.00	\$16,101.95
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$32,203.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$0.00	\$32,203.90
							64,407.80	64,407.80
12/ago./2021	OC 000189	P00765	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$10,582.62	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$10,582.62	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$0.00	\$10,582.62
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$0.00	\$10,582.62
							21,165.24	21,165.24
12/ago./2021	CO 000237	P00766	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,582.62	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,582.62	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,582.62
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,582.62
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$21,165.24	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$21,165.24
							42,330.48	42,330.48
12/ago./2021	PP 000200	P00767	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 200	\$10,582.62	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 200	\$10,582.62	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 200	\$0.00	\$10,582.62
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 200	\$0.00	\$10,582.62
							21,165.24	21,165.24
12/ago./2021	PA 000195	C00686	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$10,582.62	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$10,582.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PA 000195	C00686	Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$0.00	\$10,582.62
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$0.00	\$10,582.62
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$21,165.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$0.00	\$21,165.24
							42,330.48	42,330.48
13/ago./2021	000000	D00229		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$477,827.15	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$477,827.15
							477,827.15	477,827.15
13/ago./2021	000000	D00230		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$477,827.15	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$477,827.15
							477,827.15	477,827.15
13/ago./2021	000000	D00231		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$308,420.92	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,420.92
							308,420.92	308,420.92
13/ago./2021	000000	D00232		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$308,420.92	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,420.92
							308,420.92	308,420.92
13/ago./2021	GP 000215	C00666	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$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: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000215	c00666	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	\$631,100.08
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90
				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: 215	\$631,100.08	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$631,100.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$57,969.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$57,969.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$62,609.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$19,938.28	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$19,938.29	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$31,398.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$31,398.88	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$631,100.08
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$631,100.08
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$57,969.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$57,969.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$62,609.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$19,938.28
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$19,938.29
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$31,398.87
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$31,398.88
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$631,100.08	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$631,100.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000215	c00666	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$19,938.28	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$19,938.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$31,398.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$31,398.88	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$57,969.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$57,969.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$631,100.08
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$631,100.08
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$19,938.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$31,398.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$31,398.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$57,969.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$57,969.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$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	\$631,100.08
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				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/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000215	c00666	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 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$631,100.08	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$631,100.08	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$57,969.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$57,969.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$62,609.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$19,938.28	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$19,938.29	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$31,398.87	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$31,398.88	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$12,559.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$631,100.08
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$631,100.08
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$57,969.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$57,969.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$19,938.28
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$19,938.29
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$31,398.87
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$31,398.88
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$12,559.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$874,662.44
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$103,862.91
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$74,055.79
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$12,489.14
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$167,583.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$288,991.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2021	GP 000215	c00666	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$62,797.75				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$25,119.10				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$139.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$1,262,200.16	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$125,218.70	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$39,876.57	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$62,797.75	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$115,939.80	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$25,119.10	\$0.00				
											9,787,052.23	9,787,052.23
				13/ago./2021	GP 000216	c00667	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: 216	\$15,367.78					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$15,367.78					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00					\$15,367.78				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00					\$15,367.78				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$15,367.78					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$15,367.78					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00					\$15,367.78				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$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 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$15,367.78					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$15,367.78					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00					\$15,367.78				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00					\$15,367.78				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$30,735.56					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00					\$18,435.44				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00					\$6,830.40				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00					\$4,032.90				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00					\$8.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000216	c00667	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00	\$1,428.32
							184,413.36	184,413.36
13/ago./2021	GP 000217	c00668	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: 217	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$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 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
13/ago./2021	GP 000218	c00669	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000218	c00669	Gasto Pagado	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: 218	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$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 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$974.10	\$0.00
							60,189.36	60,189.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000219	C00670	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: 219	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$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 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$2,490.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000219	c00670	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$627.50	\$0.00
							33,647.40	33,647.40
13/ago./2021	GP 000220	c00671	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: 220	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$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 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$0.00	\$11,527.37
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$0.00	\$17,100.26				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$4,526.16				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,428.32				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000220	c00671	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
13/ago./2021	GP 000221	c00672	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: 221	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$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 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$11,881.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$5,565.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$1,817.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
13/ago./2021	GP 000222	c00673	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000222	c00673	Gasto Pagado	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: 222	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$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 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$4,959.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$634.43
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$600.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,662.24	37,662.24
13/ago./2021	GP 000223	C00674	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: 223	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$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 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$3,165.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2021	GP 000223	C00674	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$3,165.43				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$6,330.86	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$2,461.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$765.73				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$1,150.45				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$1,899.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$672.65				
											41,750.16	41,750.16
				13/ago./2021	GP 000224	C00675	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,195.70				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,195.70				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$283.50				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$283.50				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,195.70					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,195.70					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$283.50					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$283.50					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00					\$2,195.70				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00					\$2,195.70				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00					\$283.50				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00					\$283.50				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,195.70					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,195.70					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$283.50					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$283.50					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,195.70								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,195.70								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$283.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000224	c00675	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$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 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$2,195.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$2,195.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$0.00	\$2,195.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$0.00	\$2,195.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 224	\$0.00	\$1,694.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 224	\$0.00	\$410.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 224	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 224	\$0.00	\$466.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$4,391.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$567.00	\$0.00
							29,750.40	29,750.40
13/ago./2021	GP 000225	c00676	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: 225	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,979.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000225	c00676	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$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 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$627.50	\$0.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,513.84	27,513.84
13/ago./2021	000000	C00701		2117-01-01-04-01	Melife	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 15/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 15/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
13/ago./2021	000000	C00703		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
13/ago./2021	000000	C00704		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
13/ago./2021	000000	C00705		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
13/ago./2021	000000	C00706		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
13/ago./2021	000000	C00707		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	C A N C E L A D O DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2021	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	C A N C E L A D O DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2021	\$0.00	\$0.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
13/ago./2021	000000	C00709		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 15/2021	\$80,976.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 15/2021	\$0.00	\$80,976.01
							80,976.01	80,976.01
13/ago./2021	000000	C00710		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 15/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 15/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
13/ago./2021	000000	C00711		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$113,688.58	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$181,737.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$295,425.59
							295,425.59	295,425.59
16/ago./2021	OC 000181	P00741	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,534.75	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,534.74	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,534.75
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,534.74
							5,069.49	5,069.49
16/ago./2021	CO 000229	P00742	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,534.75	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,534.74	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,534.75
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,534.74
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,069.49	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,069.49
							10,138.98	10,138.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PP 000192	P00743	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 192	\$2,534.75	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 192	\$2,534.74	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,534.75
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,534.74
							5,069.49	5,069.49
16/ago./2021	OC 000185	P00753	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
16/ago./2021	CO 000233	P00754	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F/E058223, 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 : 233 Factura: F/E058223, 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 : 233 Factura: F/E058223, 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 : 233 Factura: F/E058223, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 233 Factura: F/E058223, 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 : 233 Factura: F/E058223, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
16/ago./2021	PP 000196	P00755	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 196	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 196	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 196	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 196	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
16/ago./2021	PA 000191	C00682	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$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: 191	\$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: 191	\$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: 191	\$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: 191	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$106,795.93



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							213,591.86	213,591.86
16/ago./2021	OC 000186	P00756	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,814.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,814.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,814.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,814.00
							35,628.00	35,628.00
16/ago./2021	CO 000234	P00757	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,814.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,814.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,814.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,814.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,628.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$35,628.00
							71,256.00	71,256.00
16/ago./2021	000000	C00708		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
16/ago./2021	OC 000203	P00809	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$377.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$377.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$377.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$377.00
							754.00	754.00
16/ago./2021	CO 000252	P00810	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$377.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$377.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$377.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$377.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 000252	P00810	Compra	5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$754.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
16/ago./2021	PP 000214	P00811	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$377.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$377.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$0.00	\$377.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$0.00	\$377.00
							754.00	754.00
16/ago./2021	ID 000091	P00812	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 91 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/B31BE MIN FEDERAL AGO	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 91 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/B31BE MIN FEDERAL AGO	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 91 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 91 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
16/ago./2021	IR 000108	I00152	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:108, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:108, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:108, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:108, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
16/ago./2021	000000	D00251		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION DE CHEQUE 505732 DULCE HERNNADEZ MOHEDANO PENSION ALIMENTICIA	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION DE CHEQUE 505732 DULCE HERNNADEZ MOHEDANO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
17/ago./2021	000000	D00227		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$190,450.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$190,450.50
							190,450.50	190,450.50
17/ago./2021	000000	D00228		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$190,450.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$190,450.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,450.50	190,450.50
17/ago./2021	000000	C00662		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2021	\$379,437.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$280.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2021	\$1,744.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$380,901.00
							<u>381,181.00</u>	<u>381,181.00</u>
17/ago./2021	OC 000194	P00778	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$26.51	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$26.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$347.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$347.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$260.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$260.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010031 Cinta ducto	\$82.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010031 Cinta ducto	\$82.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$26.51
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$26.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$347.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$347.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$260.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$260.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010031 Cinta ducto	\$0.00	\$82.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010031 Cinta ducto	\$0.00	\$82.50
							<u>1,433.01</u>	<u>1,433.01</u>
17/ago./2021	CO 000241	P00779	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$97.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$97.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 000241	P00779	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$347.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$260.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$347.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$260.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$97.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$97.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$347.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$260.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$347.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$260.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,433.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$195.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,628.00
							3,256.00	3,256.00
17/ago./2021	CO 000244	P00786	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26.51	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$347.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$260.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 000244	P00786	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$347.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$260.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26.51
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$347.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$260.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$347.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$260.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,433.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,433.01
							2,866.02	2,866.02
18/ago./2021	PA 000187	C00678	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$2,534.75	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$2,534.74	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,534.75
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,534.74
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$5,069.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$5,069.49
							10,138.98	10,138.98
18/ago./2021	OC 000182	P00744	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$524.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$524.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$524.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$524.50
							1,049.00	1,049.00
18/ago./2021	CO 000230	P00745	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$524.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$524.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 000230	P00745	Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$524.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$524.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,049.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
18/ago./2021	PP 000193	P00746	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 193	\$524.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 193	\$524.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 193	\$0.00	\$524.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 193	\$0.00	\$524.50
							1,049.00	1,049.00
18/ago./2021	PA 000188	C00679	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$524.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$524.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$524.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$524.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$1,049.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
18/ago./2021	OC 000183	P00747	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$242.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$242.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$242.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$242.00
							484.00	484.00
18/ago./2021	CO 000231	P00748	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$242.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$242.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$242.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$242.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$484.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 000231	P00748	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
18/ago./2021	PP 000194	P00749	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$242.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$242.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$0.00	\$242.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$0.00	\$242.00
							484.00	484.00
18/ago./2021	PA 000189	C00680	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$242.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$242.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	\$242.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	\$242.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$484.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
18/ago./2021	PP 000195	P00752	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 195	\$2,352.86	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 195	\$2,352.86	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 195	\$0.00	\$2,352.86
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 195	\$0.00	\$2,352.86
							4,705.72	4,705.72
18/ago./2021	PA 000190	C00681	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: 190	\$2,352.86	\$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: 190	\$2,352.86	\$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: 190	\$0.00	\$2,352.86
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,352.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$4,705.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$4,705.72



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,411.44	9,411.44
18/ago./2021	OC 000188	P00762	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,891.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,891.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,891.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,891.50
							<u>7,783.00</u>	<u>7,783.00</u>
18/ago./2021	CO 000236	P00763	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$3,891.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$3,891.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$3,891.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$3,891.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$7,783.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$7,783.00
							<u>15,566.00</u>	<u>15,566.00</u>
18/ago./2021	PP 000199	P00764	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 199	\$3,891.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 199	\$3,891.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 199	\$0.00	\$3,891.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 199	\$0.00	\$3,891.50
							<u>7,783.00</u>	<u>7,783.00</u>
18/ago./2021	PA 000194	C00685	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$3,891.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$3,891.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$3,891.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$3,891.50
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$7,783.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$7,783.00
							<u>15,566.00</u>	<u>15,566.00</u>
18/ago./2021	000000	D00242		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$77,986.96	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$77,986.96



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,986.96	77,986.96
18/ago./2021	PC 000005	C00729	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 5, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE	\$2,072.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 5, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE	\$0.00	\$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
18/ago./2021	CO 000260	P00832	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$242.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$242.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$242.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$242.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$484.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
18/ago./2021	PP 000219	P00833	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 219	\$242.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 219	\$242.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 219	\$0.00	\$242.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 219	\$0.00	\$242.00
							484.00	484.00
18/ago./2021	PA 000209	C00739	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$242.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$242.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$242.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$242.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$484.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
19/ago./2021	OC 000187	P00759	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,038.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	OC 000187	P00759	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,038.42	\$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	\$3,038.42
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,038.42
							6,076.84	6,076.84
19/ago./2021	CO 000235	P00760	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,038.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,038.42	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,038.42
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,038.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,076.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,076.84
							12,153.68	12,153.68
19/ago./2021	OC 000191	P00771	Orden de Compra	8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Consola	\$3,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Consola	\$3,100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010109 Neewer	\$3,065.29	\$0.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010109 Neewer	\$3,065.29	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010022 Tela	\$400.09	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010022 Tela	\$400.08	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010046 Ruedas de pcv	\$474.91	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010046 Ruedas de pcv	\$474.90	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Adobe premier	\$2,202.41	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Adobe premier	\$2,202.40	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010061 Cable elite HDMI	\$2,072.86	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010061 Cable elite HDMI	\$2,072.86	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Convertidor HDMI	\$266.57	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Convertidor HDMI	\$266.57	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$190.82	\$0.00
8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$190.82	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago./2021	OC 000191	P00771	Orden de Compra	8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Cargador de pilas	\$855.37	\$0.00				
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Cargador de pilas	\$855.36	\$0.00				
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Consola	\$0.00	\$3,100.00				
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Consola	\$0.00	\$3,100.00				
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010109 Neewer	\$0.00	\$3,065.29				
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010109 Neewer	\$0.00	\$3,065.29				
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010022 Tela	\$0.00	\$400.09				
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010022 Tela	\$0.00	\$400.08				
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010046 Ruedas de pcv	\$0.00	\$474.91				
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010046 Ruedas de pcv	\$0.00	\$474.90				
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Adobe premier	\$0.00	\$2,202.41				
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Adobe premier	\$0.00	\$2,202.40				
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010061 Cable elite HDMI	\$0.00	\$2,072.86				
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010061 Cable elite HDMI	\$0.00	\$2,072.86				
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Convertidor HDMI	\$0.00	\$266.57				
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Convertidor HDMI	\$0.00	\$266.57				
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$0.00	\$190.82				
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$0.00	\$190.82				
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Cargador de pilas	\$0.00	\$855.37				
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Cargador de pilas	\$0.00	\$855.36				
											25,256.60	25,256.60
				19/ago./2021	CO 000256	P00818	Compra	8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,100.00	\$0.00
								8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,100.00	\$0.00
8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,065.29					\$0.00				
8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$855.37					\$0.00				
8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,065.29					\$0.00				
8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$855.36					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$190.82					\$0.00				
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$190.82					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 000256	P00818	Compra	8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$474.91	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$474.90	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$400.09	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$400.08	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,072.86	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$266.57	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,072.86	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$266.57	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,202.41	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,202.40	\$0.00
				8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,100.00
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,100.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,065.29
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$855.37
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,065.29
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$855.36
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$190.82
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$190.82
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$474.91
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$474.90
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$400.09
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$400.08
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,072.86
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$266.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 000256	P00818	Compra	8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,072.86
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$266.57
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,202.41
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,202.40
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,404.81	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$949.81	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$381.64	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$7,841.31	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,678.86	\$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,200.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$800.17	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$25,256.60
							50,513.20	50,513.20
19/ago./2021	PP 000215	P00819	Programacion de Pago	8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$3,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$3,100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$3,065.29	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$3,065.29	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$400.09	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$400.08	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$474.91	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$474.90	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$2,202.41	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$2,202.40	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$2,072.86	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$2,072.86	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$266.57	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$266.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PP 000215	P00819	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$190.82	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$190.82	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$855.37	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$855.36	\$0.00
				8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,100.00
				8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,100.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,065.29
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,065.29
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$400.09
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$400.08
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$474.91
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$474.90
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$2,202.41
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$2,202.40
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$2,072.86
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$2,072.86
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$266.57
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$266.57
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$190.82
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$190.82
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$855.37
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$855.36
							25,256.60	25,256.60
19/ago./2021	PA 000205	C00733	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$2,202.41	\$0.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$2,202.40	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$190.82	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$190.82	\$0.00
				8270-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$3,100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$3,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 000205	c00733	Pago	8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$3,065.29	\$0.00
				8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$855.37	\$0.00
				8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$3,065.29	\$0.00
				8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$855.36	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$474.90	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$474.91	\$0.00
				8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$400.09	\$0.00
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$400.08	\$0.00
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$2,072.86	\$0.00
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$266.57	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$2,072.86	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$266.57	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,202.41
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,202.40
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$190.82
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$190.82
				8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,100.00
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,100.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,065.29
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$855.37
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,065.29
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$855.36
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$474.90
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$474.91
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$400.09
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$400.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 000205	c00733	Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,072.86
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$266.57
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,072.86
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$266.57
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$25,256.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$25,256.60
							50,513.20	50,513.20
20/ago./2021	PP 000197	P00758	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 197	\$17,814.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 197	\$17,814.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 197	\$0.00	\$17,814.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 197	\$0.00	\$17,814.00
							35,628.00	35,628.00
20/ago./2021	PA 000192	c00683	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$17,814.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$17,814.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$0.00	\$17,814.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$0.00	\$17,814.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$35,628.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$0.00	\$35,628.00
							71,256.00	71,256.00
23/ago./2021	PP 000201	P00770	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 201	\$19,914.88	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 201	\$19,914.88	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 201	\$0.00	\$19,914.88
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 201	\$0.00	\$19,914.88
							39,829.76	39,829.76
23/ago./2021	PA 000196	c00687	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$19,914.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	PA 000196	C00687	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$19,914.88	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$19,914.88
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$19,914.88
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$39,829.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$39,829.76
							79,659.52	79,659.52
24/ago./2021	000000	D00236		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$24,934.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$24,934.50
							24,934.50	24,934.50
25/ago./2021	GP 000226	C00677	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: 226	\$1,646.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,646.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$212.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$212.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,646.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,646.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$212.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$212.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$212.62
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	GP 000226	c00677	Gasto Pagado	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 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$212.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$3,293.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$425.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$1,326.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$267.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$988.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$349.94
							22,312.68	22,312.68
25/ago./2021	000000	D00233		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$50,055.72	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$50,055.72
							50,055.72	50,055.72
25/ago./2021	000000	D00234		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$50,055.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$50,055.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,055.72	50,055.72
25/ago./2021	PP 000198	P00761	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 198	\$3,038.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 198	\$3,038.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 198	\$0.00	\$3,038.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 198	\$0.00	\$3,038.42
							6,076.84	6,076.84
25/ago./2021	PA 000193	C00684	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: 193	\$3,038.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$3,038.42	\$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: 193	\$0.00	\$3,038.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,038.42
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$6,076.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$6,076.84
							12,153.68	12,153.68
27/ago./2021	OC 000192	P00772	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$2,611.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$2,611.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$2,611.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$2,611.00
							5,222.00	5,222.00
27/ago./2021	CO 000239	P00773	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$2,611.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$2,611.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$2,611.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$2,611.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$5,222.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$5,222.00
							10,444.00	10,444.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 000202	P00774	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 202	\$2,611.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 202	\$2,611.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,611.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,611.00
							5,222.00	5,222.00
27/ago./2021	PA 000197	c00688	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$2,611.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$2,611.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,611.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,611.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$5,222.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,222.00
							10,444.00	10,444.00
27/ago./2021	000000	D00235		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$24,934.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$24,934.50
							24,934.50	24,934.50
27/ago./2021	OC 000193	P00775	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$182.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$182.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$43.75	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$43.75	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$182.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$182.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$43.75
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$43.75
							452.50	452.50
27/ago./2021	CO 000240	P00776	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$182.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$182.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$43.75	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$43.75	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	CO 000240	P00776	Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$182.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$182.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$43.75
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$43.75
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$87.50	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$365.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$452.50
							905.00	905.00
27/ago./2021	PP 000203	P00777	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$182.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$182.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$43.75	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$43.75	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$0.00	\$182.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$0.00	\$182.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$0.00	\$43.75
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$0.00	\$43.75
							452.50	452.50
27/ago./2021	PA 000198	C00689	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$182.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$182.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$43.75	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$43.75	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$182.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$182.50
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$43.75
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$43.75
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$452.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 000198	C00689	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$452.50
							905.00	905.00
27/ago./2021	PP 000204	P00780	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$97.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$97.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$26.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$26.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$347.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$347.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$260.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$260.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$82.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$82.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$97.50
				8250-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$97.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$26.50
				8250-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$26.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$347.00
				8250-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$347.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$260.50
				8250-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$260.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$82.50
				8250-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$82.50
							1,628.00	1,628.00
27/ago./2021	PA 000199	C00690	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$26.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$347.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$260.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 000199	C00690	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$26.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$347.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$260.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$97.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$97.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$26.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$347.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$260.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$82.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$26.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$347.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$260.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$82.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$97.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$97.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$1,628.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,628.00
							<u>3,256.00</u>	<u>3,256.00</u>
27/ago./2021	OC 000195	P00781	Orden de Compra	8240-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010002 Telefono	\$2,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010002 Telefono	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010002 Telefono	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010002 Telefono	\$0.00	\$2,900.00
							<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	CO 000242	P00782	Compra	8250-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8240-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
27/ago./2021	PP 000205	P00783	Programacion de Pago	8260-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 205	\$2,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 205	\$2,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,900.00
				8250-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/ago./2021	PA 000200	C00691	Pago	8270-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$2,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$2,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,900.00
				8260-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$5,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	CG 000040	C00692	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$97.49	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$97.49	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$97.49
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$97.49
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$97.49	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$97.49	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$0.00	\$97.49
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$0.00	\$97.49
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$194.98	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$0.00	\$194.98
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$97.49	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$97.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$97.49
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$97.49
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$97.49	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$97.49	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.49
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.49
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$194.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.98
							1,169.88	1,169.88
27/ago./2021	PP 000206	P00787	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$26.51	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$26.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$347.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$347.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$260.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$260.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 000206	P00787	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$82.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$82.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$26.51
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$26.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$347.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$347.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$260.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$260.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$82.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$82.50
							1,433.01	1,433.01
27/ago./2021	PA 000201	C00694	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$26.51	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$347.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$260.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$26.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$347.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$260.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$82.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$26.51
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$347.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$260.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$82.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$26.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$347.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$260.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$82.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 000201	C00694	Pago	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$1,433.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$1,433.01
							2,866.02	2,866.02
27/ago./2021	OC 000196	P00788	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010099 Arillo para engargolar 3/8"	\$759.44	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010099 Arillo para engargolar 3/8"	\$759.44	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010099 Arillo para engargolar 3/8"	\$0.00	\$759.44
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010099 Arillo para engargolar 3/8"	\$0.00	\$759.44
							1,518.88	1,518.88
27/ago./2021	CO 000245	P00789	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$759.44	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$759.44	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$759.44
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$759.44
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,518.88	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,518.88
							3,037.76	3,037.76
27/ago./2021	PP 000207	P00790	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$759.44	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$759.44	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$0.00	\$759.44
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$0.00	\$759.44
							1,518.88	1,518.88
27/ago./2021	PA 000202	C00695	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$759.44	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$759.44	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$759.44
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$759.44
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$1,518.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$1,518.88
							3,037.76	3,037.76
27/ago./2021	OC 000197	P00791	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,409.79	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,409.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	OC 000197	P00791	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,409.79
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,409.78
							4,819.57	4,819.57
27/ago./2021	CO 000246	P00792	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,409.79	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,409.78	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,409.79
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,409.78
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,819.57	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,819.57
							9,639.14	9,639.14
27/ago./2021	PP 000208	P00793	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$2,409.79	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$2,409.78	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,409.79
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,409.78
							4,819.57	4,819.57
27/ago./2021	PA 000203	C00696	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$2,409.79	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$2,409.78	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$2,409.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$2,409.78
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$4,819.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,819.57
							9,639.14	9,639.14
27/ago./2021	OC 000198	P00794	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$12,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	CO 000247	P00795	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$12,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$12,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$12,500.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$12,500.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/ago./2021	PP 000209	P00796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$12,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$12,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$0.00	\$12,500.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
27/ago./2021	PA 000204	C00697	Pago	8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$12,500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$12,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$0.00	\$12,500.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/ago./2021	000000	D00237		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$478,893.45	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$478,893.45
							478,893.45	478,893.45
27/ago./2021	000000	D00238		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$478,893.45	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$478,893.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							478,893.45	478,893.45
27/ago./2021	000000	D00239		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$307,355.07	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,355.07
							307,355.07	307,355.07
27/ago./2021	000000	D00240		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$307,355.07	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,355.07
							307,355.07	307,355.07
27/ago./2021	GC 000008	P00815	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$45,270.00	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$45,270.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$45,270.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$45,270.00
							90,540.00	90,540.00
27/ago./2021	GD 000239	P00816	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
							181,080.00	181,080.00
27/ago./2021	GE 000239	P00817	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	GE 000239	P00817	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
							90,540.00	90,540.00
27/ago./2021	OC 000204	P00820	Orden de Compra	8240-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010018 Nitrato de potasio	\$2,714.03	\$0.00
				8240-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010018 Nitrato de potasio	\$2,714.02	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010018 Nitrato de potasio	\$0.00	\$2,714.03
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010018 Nitrato de potasio	\$0.00	\$2,714.02
							5,428.05	5,428.05
27/ago./2021	CO 000257	P00821	Compra	8250-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,714.03	\$0.00
				8250-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,714.02	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,714.03
				8240-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,714.02
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$5,428.05	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$5,428.05
							10,856.10	10,856.10
27/ago./2021	PP 000216	P00822	Programacion de Pago	8260-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 216	\$2,714.03	\$0.00
				8260-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 216	\$2,714.02	\$0.00
				8250-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,714.03
				8250-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,714.02
							5,428.05	5,428.05
27/ago./2021	PA 000206	C00734	Pago	8270-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$2,714.03	\$0.00
				8270-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$2,714.02	\$0.00
				8260-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$0.00	\$2,714.03
				8260-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$0.00	\$2,714.02
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$5,428.05	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$0.00	\$5,428.05
							10,856.10	10,856.10
30/ago./2021	GP 000227	C00712	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000227	c00712	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$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	\$631,100.08
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90
				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: 227	\$631,100.08	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$631,100.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$57,969.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$57,969.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$62,609.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	\$19,938.29	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	\$19,938.28	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$31,398.88	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$31,398.87	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 227	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 227	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$631,100.08
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$631,100.08
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,969.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,969.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$62,609.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000227	c00712	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$19,938.29
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$19,938.28
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$31,398.88
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$31,398.87
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$631,100.08	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$631,100.08	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	\$19,938.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	\$19,938.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$31,398.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$31,398.87	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 227	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 227	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$57,969.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$57,969.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$631,100.08
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$631,100.08
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	\$0.00	\$19,938.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$0.00	\$31,398.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$0.00	\$31,398.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,969.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,969.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000227	c00712	Gasto Pagado	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	\$631,100.08
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				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 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$631,100.08	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$631,100.08	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$57,969.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$57,969.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$62,609.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$19,938.29	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$19,938.28	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$31,398.88	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$31,398.87	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$12,559.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$631,100.08
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$631,100.08
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$57,969.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000227	c00712	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$57,969.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$19,938.29
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$19,938.28
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$31,398.88
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$31,398.87
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$12,559.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$875,644.49
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$102,881.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$74,055.79
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$12,489.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$167,582.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$288,991.51
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$62,797.75
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$25,119.10
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$139.76	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$1,262,200.16	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$125,218.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$39,876.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$62,797.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$115,939.80	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$25,119.10	\$0.00
							9,787,052.24	9,787,052.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000228	C00713	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: 228	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$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 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$6,830.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$1,428.32
30/ago./2021	GP 000229	C00714	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: 229	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,527.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2021	GP 000229	c00714	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$11,527.37	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$11,527.37	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$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 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$11,527.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$16,777.22				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$4,526.14				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$1,428.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$23,054.74	\$0.00				
											138,328.44	138,328.44
				30/ago./2021	GP 000230	c00715	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: 230	\$4,528.73					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$4,528.73					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00					\$4,528.73				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00					\$4,528.73				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$4,528.73					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$4,528.73					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2021	GP 000230	C00715	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$487.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$487.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,528.73				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,528.73				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$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 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$7,647.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$962.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$974.10	\$0.00				
											60,189.36	60,189.36
				30/ago./2021	GP 000231	C00716	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: 231	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,490.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$313.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000231	c00716	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$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 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$634.56



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000231	c00716	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
30/ago./2021	GP 000232	c00717	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: 232	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$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 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$17,100.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
30/ago./2021	GP 000233	c00718	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: 233	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,940.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2021	GP 000233	C00718	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,940.91				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$5,940.91	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$5,940.91	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$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 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$11,881.82	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$5,565.10				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$1,817.37				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$1,262.44				
											71,290.92	71,290.92
				30/ago./2021	GP 000234	C00719	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: 234	\$2,824.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$2,824.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00					\$2,824.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00					\$2,824.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$2,824.77					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000234	c00719	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$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 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$4,959.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$600.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$627.50	\$0.00
30/ago./2021	GP 000235	c00720	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: 235	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$3,165.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000235	c00720	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$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 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$3,612.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$672.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000235	c00720	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
30/ago./2021	GP 000236	c00721	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: 236	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$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 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$1,979.07	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$1,979.07	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000236	c00721	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$627.50	\$0.00
				27,513.84				
30/ago./2021	GP 000237	c00722	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$283.50	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$283.50	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$2,195.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2021	GP 000237	c00722	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$2,195.70				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$283.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$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 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$2,195.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$2,195.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$2,195.70				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$2,195.70				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$283.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$1,694.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$410.22				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$466.59				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$4,391.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$567.00	\$0.00				
											29,750.40	29,750.40
				30/ago./2021	GP 000238	c00723	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: 238	\$1,646.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$1,646.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$212.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$212.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00					\$1,646.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00					\$1,646.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000238	c00723	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$212.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$212.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$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 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$212.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$1,326.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$267.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$988.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$349.94
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$3,293.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$425.24	\$0.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,312.68	22,312.68
30/ago./2021	000000	C00724		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
30/ago./2021	000000	C00725		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
30/ago./2021	000000	C00726		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
30/ago./2021	000000	C00727		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 16/2021	\$80,976.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 16/2021	\$0.00	\$80,976.01
							80,976.01	80,976.01
30/ago./2021	000000	C00728		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 16/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 16/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/ago./2021	000000	C00730		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$1,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,300.00	1,300.00
30/ago./2021	000000	C00731		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
30/ago./2021	000000	C00732		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
31/ago./2021	000000	I00131		1111-001-001	Ingresos Propios	F/5C14B INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$25,515.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/5C14B INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	\$25,515.85	\$0.00
							25,515.85	25,515.85
31/ago./2021	ID 000071	P00721	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$1,718.01	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 71 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$1,956.56	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$572.67	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$475.92	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$3,330.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$21,952.35	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedeutico ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,718.01
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 71 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$555.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000071	P00721	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,956.56
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$572.67
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$475.92
				8140-73-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$3,330.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$21,952.35
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedeutico ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,718.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,718.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 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: 71 Evaluación de primera oportunidad	\$1,956.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Credencial de identificación escolar	\$475.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 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: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,283.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Curso Propedeutico	\$1,718.01	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,718.01
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 71 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$572.67
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$475.92
				4173-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,283.25
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,718.01
							65,367.46	65,367.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000088	100132	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$1,956.56	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$572.67	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:88, Credencial de identificación escolar	\$475.92	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:88, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, 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:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,952.35	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:88, Curso Propedeutico	\$1,718.01	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,718.01
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$572.67
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:88, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$475.92
				8150-73-014	Historial académico	IR:88, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, 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:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,952.35
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:88, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,718.01
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:88, Ingresos Propios	\$32,683.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,718.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, 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:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$475.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, 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:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,283.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000088	100132	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,718.01
							65,367.46	65,367.46
31/ago./2021	ID 000072	P00722	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 72 Constancia escolar ,Ref: F/97F9C IP ENERO 2020	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 72 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/97F9C IP ENERO 2020	\$370.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 72 Constancia escolar ,Ref: F/97F9C IP ENERO 2020	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 72 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/97F9C IP ENERO 2020	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID: 72 Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 72 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
							938.26	938.26
31/ago./2021	IR 000089	100133	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	\$469.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
31/ago./2021	ID 000073	P00723	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar ,Ref: F/91821 IP ENERO 2021	\$132.04	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar ,Ref: F/91821 IP ENERO 2021	\$0.00	\$132.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
							264.08	264.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000090	100134	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:90, Ingresos Propios	\$132.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
							264.08	264.08
31/ago./2021	ID 000074	P00724	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$2,115.20	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$136.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$954.45	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,115.20
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$0.00	\$136.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$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: 74 Evaluación de primera oportunidad	\$2,115.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 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: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,139.50	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,115.20
				4173-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				4173-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico	\$0.00	\$34.06
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,139.50				
							6,850.00	6,850.00
31/ago./2021	IR 000091	100135	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$2,115.20	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	IR 000091	100135	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:91, Historial académico	\$34.06	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,115.20				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				8150-73-014	Historial académico	IR:91, Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$3,425.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,115.20				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, 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:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,139.50				
				6,850.00							6,850.00	
				31/ago./2021	ID 000075	P00725	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$338.76	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$211.52					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$272.48					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$34.06					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$0.00					\$338.76				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$0.00					\$211.52				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$0.00					\$272.48				
8140-73-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$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	ID: 75 Examen extraordinario	\$338.76					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 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: 75 Constancia escolar	\$272.48					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Historial académico	\$34.06					\$0.00				
4173-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario	\$0.00					\$338.76				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000075	P00725	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				4173-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar	\$0.00	\$272.48
				4173-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico	\$0.00	\$34.06
							1,713.64	1,713.64
31/ago./2021	IR 000092	100136	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:92, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:92, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:92, Constancia escolar	\$272.48	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:92, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:92, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:92, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:92, Constancia escolar	\$0.00	\$272.48
				8150-73-014	Historial académico	IR:92, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:92, Ingresos Propios	\$856.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, 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:92, Constancia escolar	\$0.00	\$272.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Historial académico	\$0.00	\$34.06
							1,713.64	1,713.64
31/ago./2021	ID 000076	P00726	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$2,273.84	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$238.42	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 76 Titulación ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 76 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/AA728 IP MARZO	ID: 76 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 76 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AA728 IP MARZO	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$2,273.84
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$238.42
				8140-73-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$34.06
8140-73-015	Titulación	ID: 76 Titulación ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$535.03				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000076	P00726	Ingreso Devengado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 76 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 76 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 76 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$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: 76 Evaluación de primera oportunidad	\$2,273.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 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: 76 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: 76 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: 76 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: 76 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: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,273.84
				4173-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				4173-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 76 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 76 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 76 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: 76 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
							7,673.70	7,673.70
31/ago./2021	IR 000093	100137	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	\$2,273.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:93, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:93, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:93, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000093	100137	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:93, 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:93, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,273.84
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-014	Historial académico	IR:93, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:93, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:93, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:93, 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:93, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	\$3,836.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,273.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, 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:93, 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:93, 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:93, 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:93, 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:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
							7,673.70	7,673.70
31/ago./2021	ID 000077	P00727	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 77 Constancia escolar ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$136.24	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 77 Titulación ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 77 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 77 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$179.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	ID 000077	P00727	Ingreso Devengado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 77 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$716.96	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 77 Constancia escolar ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$136.24				
				8140-73-015	Titulación	ID: 77 Titulación ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$1,070.06				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 77 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$233.02				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 77 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$179.24				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 77 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$716.96				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Titulación	\$1,070.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 77 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				4173-015	Titulación	ID: 77 Titulación	\$0.00	\$1,070.06				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 77 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 77 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 77 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96				
											4,671.04	4,671.04
				31/ago./2021	IR 000094	100138	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
								8140-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
								8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$716.96					\$0.00				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$0.00					\$136.24				
8150-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$0.00					\$1,070.06				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$233.02				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$179.24				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$716.96				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:94, Ingresos Propios	\$2,335.52					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000094	100138	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
31/ago./2021	ID 000078	P00728	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 78 Examen extraordinario ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$3,556.98	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$4,600.56	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$68.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$763.56	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 78 Examen extraordinario ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$0.00	\$3,556.98
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$0.00	\$4,600.56
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$0.00	\$68.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$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	ID: 78 Examen extraordinario	\$3,556.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad	\$4,600.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 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: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 78 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,556.98
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,600.56
				4173-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				
							17,978.44	17,978.44
31/ago./2021	IR 000095	100139	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$3,556.98	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$4,600.56	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	IR 000095	100139	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00				
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,556.98				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,600.56				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$8,989.22	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,556.98				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,600.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, 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:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				
											17,978.44	17,978.44
				31/ago./2021	ID 000079	P00729	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$1,355.04	\$0.00
								8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$2,062.32	\$0.00
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$34.06					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$0.00					\$1,355.04				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$0.00					\$2,062.32				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$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	ID: 79 Examen extraordinario	\$1,355.04					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Constancia escolar	\$34.06					\$0.00				
4173-007	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario	\$0.00					\$1,355.04				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$2,062.32				
4173-012	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar	\$0.00					\$34.06				
								6,902.84	6,902.84			
31/ago./2021	IR 000096	100140	Ingreso Pagado					8140-73-007	Examen extraordinario	IR:96, Examen extraordinario	\$1,355.04	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000096	100140	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:96, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,355.04
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:96, Ingresos Propios	\$3,451.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,355.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
							6,902.84	6,902.84
31/ago./2021	ID 000080	P00730	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 80 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$211.52	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$509.04	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$423.04	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 80 Constancia escolar ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedeutico ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 80 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$211.52
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$509.04
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$423.04
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 80 Constancia escolar ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedeutico ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$1,527.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,527.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 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: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$509.04	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Credencial de identificación escolar	\$423.04	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000080	P00730	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 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: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Curso Propedeutico	\$1,527.12	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,527.12
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 80 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$509.04
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$423.04
				4173-012	Constancia escolar	ID: 80 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,527.12
							11,518.04	11,518.04
31/ago./2021	IR 000097	I00141	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$509.04	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$423.04	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:97, Curso Propedeutico	\$1,527.12	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,527.12
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$509.04
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$423.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:97, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,527.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$5,759.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,527.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$509.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$423.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000097	I00141	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, 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:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,527.12
							11,518.04	11,518.04
31/ago./2021	ID 000081	P00731	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/243E3 IP MAYO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/243E3 IP MAYO	\$476.84	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/243E3 IP MAYO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/243E3 IP MAYO	\$0.00	\$476.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
							1,059.44	1,059.44
31/ago./2021	IR 000098	I00142	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$529.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
31/ago./2021	ID 000082	P00732	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 82 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 82 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 82 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 82 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$52.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000082	P00732	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 82 Constancia escolar ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 82 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 82 Curso Propedeutico ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 82 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 82 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 82 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 82 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 82 Constancia escolar ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 82 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 82 Curso Propedeutico ,Ref: F/8FBE8 IP 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: 82 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: 82 Reinscripción nivel Licenciatura	\$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: 82 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: 82 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: 82 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: 82 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 82 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 82 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 82 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 82 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 82 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 82 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
4173-023	Curso Propedeutico	ID: 82 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
							4,500.72	4,500.72
31/ago./2021	IR 000099	100143	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:99, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000099	I00143	Ingreso Pagado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:99, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:99, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:99, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:99, Ingresos Propios	\$2,250.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, 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:99, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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:99, 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:99, 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:99, 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:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
							4,500.72	4,500.72
31/ago./2021	ID 000083	P00733	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedeutico ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$381.78	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$381.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	ID 000083	P00733	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$52.88				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$127.26				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$105.76				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$954.45				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedeutico ,Ref: F/84D23 IP 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: 83 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: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 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: 83 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: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
											4,007.82	4,007.82
				31/ago./2021	IR 000100	100144	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$105.76					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedeutico	\$381.78					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$381.78				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$52.88				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$127.26				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$105.76				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$954.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	IR 000100	100144	Ingreso Pagado	8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$2,003.91	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, 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:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, 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:100, 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:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
											4,007.82	4,007.82
				31/ago./2021	ID 000084	P00734	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$190.89	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$158.64					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$185.05					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$572.67					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$0.00					\$190.89				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$0.00					\$158.64				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$0.00					\$185.05				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$0.00					\$572.67				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad	\$158.64					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$757.72					\$0.00				
4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$158.64				
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$757.72				
								2,214.50	2,214.50			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	IR 000101	100145	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:101, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$158.64	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:101, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$158.64				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:101, Ingresos Propios	\$1,107.25	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Reinscripción 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:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$158.64				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$757.72				
											2,214.50	2,214.50
				31/ago./2021	ID 000085	P00735	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$1,336.23	\$0.00
								8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$1,272.60	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$423.04					\$0.00				
8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$445.41					\$0.00				
8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$370.16					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$34.06					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$34.06					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$3,626.91					\$0.00				
8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedeutico ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$1,336.23					\$0.00				
8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$1,336.23				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$1,272.60				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$423.04				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$445.41				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$370.16				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$34.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000085	P00735	Ingreso Devengado	8140-73-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00	\$3,626.91
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedeutico ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,336.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,272.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad	\$423.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$445.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Credencial de identificación escolar	\$370.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 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: 85 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: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,626.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Curso Propedeutico	\$1,336.23	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,336.23
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$423.04
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$445.41
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$370.16
				4173-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,626.91
4173-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,336.23				
							17,757.40	17,757.40
31/ago./2021	IR 000102	100146	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,272.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$423.04	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$445.41	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$370.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000102	100146	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:102, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,626.91	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:102, Curso Propedeutico	\$1,336.23	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,336.23
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$423.04
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$445.41
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$370.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-014	Historial académico	IR:102, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,626.91
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:102, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,336.23
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$8,878.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$423.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$445.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$370.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, 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:102, 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:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,626.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,336.23
							17,757.40	17,757.40
31/ago./2021	ID 000086	P00736	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$1,908.90	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$1,908.90	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$581.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000086	P00736	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$636.30	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$528.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$4,008.69	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedeutico ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$1,908.90	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$1,908.90
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$1,908.90
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$581.68
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$636.30
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$528.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$4,008.69
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedeutico ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,908.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,908.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 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: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$528.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,008.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Curso Propedeutico	\$1,908.90	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,908.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,008.69
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90
							22,964.34	22,964.34
31/ago./2021	IR 000103	100147	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,908.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000103	I00147	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,908.90	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$636.30	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$528.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,008.69	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:103, Curso Propedeutico	\$1,908.90	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,908.90
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,008.69
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:103, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:103, Ingresos Propios	\$11,482.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, 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:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,008.69
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90				
							22,964.34	22,964.34
31/ago./2021	ID 000087	P00737	Ingreso Devengado	8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 87 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos ,Ref: F/D4F73 IP AGOSTO	\$10,676.73	\$0.00
				8140-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 87 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos ,Ref: F/D4F73 IP AGOSTO	\$0.00	\$10,676.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$12,385.01	\$0.00
				4173-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 87 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$10,676.73
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D4F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 87	\$0.00	\$1,708.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,061.74	23,061.74
31/ago./2021	IR 000104	100148	Ingreso Pagado	8140-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	IR:104, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$10,676.73	\$0.00
				8150-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	IR:104, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$10,676.73
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$12,385.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$12,385.01
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D4F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 104	\$1,708.28	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D4F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 104	\$0.00	\$1,708.28
31/ago./2021	ID 000088	P00738	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$16,225.65	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$17,816.40	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$6,097.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$16,710.08	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$5,408.55	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$4,494.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$919.62	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$204.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$1,850.50	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$84,182.49	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedeutico ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$16,225.65	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$16,225.65
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$185.05
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000088	P00738	Ingreso Devengado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$17,816.40
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$6,097.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$16,710.08
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$5,408.55
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$4,494.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$919.62
				8140-73-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$204.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$1,850.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$84,182.49
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedeutico ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$16,225.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Inscipción Técnico Superior Universitario	\$16,225.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura	\$375.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$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: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$17,816.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen extraordinario	\$6,097.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$16,710.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,408.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Credencial de identificación escolar	\$4,494.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Constancia escolar	\$919.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Historial académico	\$204.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$86,032.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000088	P00738	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Curso Propedeutico	\$16,225.65	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,225.65
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$375.94
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$566.83
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,816.40
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario	\$0.00	\$6,097.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$16,710.08
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,408.55
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,494.80
				4173-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar	\$0.00	\$919.62
				4173-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico	\$0.00	\$204.36
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$86,032.99
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,225.65
							342,157.10	342,157.10
31/ago./2021	IR 000105	100149	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,225.65	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$17,816.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$84,182.49	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$16,225.65	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$6,097.68	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$16,710.08	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,408.55	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$4,494.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$919.62	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$204.36	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,225.65
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,816.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$84,182.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000105	I00149	Ingreso Pagado	8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,225.65
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,097.68
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$16,710.08
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,408.55
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,494.80
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$919.62
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$204.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$171,078.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,225.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$375.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$566.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,816.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,097.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$16,710.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,408.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,494.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$919.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$204.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$86,032.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,225.65
342,157.10							342,157.10	
31/ago./2021	ID 000089	P00739	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 89 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$14,698.53	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/74667 IP AGOSTO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000089	P00739	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 89 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$12,726.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 89 Examen extraordinario ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$2,540.70	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 89 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$4,759.20	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 89 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$4,899.51	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 89 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$4,071.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 89 Constancia escolar ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$476.84	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/74667 IP AGOSTO 2020	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$49,249.62	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 89 Curso Propedeutico ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$14,698.53	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 89 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$14,698.53
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/74667 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 89 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$12,726.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 89 Examen extraordinario ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,540.70
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 89 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,759.20
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 89 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,899.51
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 89 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,071.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 89 Constancia escolar ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$476.84
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/74667 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$49,249.62
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 89 Curso Propedeutico ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$14,698.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,698.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura	\$375.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Examen de ingreso a la educación superior	\$12,726.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Examen extraordinario	\$2,540.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	ID 000089	P00739	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Evaluación de primera oportunidad	\$4,759.20	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,899.51	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Credencial de identificación escolar	\$4,071.76	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Constancia escolar	\$476.84	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,359.92	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Curso Propedeutico	\$14,698.53	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 89 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,698.53				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$375.94				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 89 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,726.00				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 89 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,540.70				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 89 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,759.20				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 89 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,899.51				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 89 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,071.76				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 89 Constancia escolar	\$0.00	\$476.84				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,359.92				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 89 Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,698.53				
											219,213.86	219,213.86
				31/ago./2021	IR 000106	100150	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,698.53	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,726.00	\$0.00
								8140-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$2,540.70	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$4,759.20	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:106, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,899.51					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:106, Credencial de identificación escolar	\$4,071.76					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$476.84					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,110.30					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,249.62					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:106, Curso Propedeutico	\$14,698.53					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$14,698.53				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$185.05				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$190.89				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000106	100150	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,726.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,540.70
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,759.20
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:106, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,899.51
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:106, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,071.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,249.62
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:106, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,698.53
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:106, Ingresos Propios	\$109,606.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,698.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$375.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,726.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,540.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,759.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,899.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,071.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,698.53
							219,213.86	219,213.86
31/ago./2021	ID 000090	P00740	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FCD83 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FCD83 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FCD83 IP AGOSTO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCD83 IP AGOSTO	\$211.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000090	P00740	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 90 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 90 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$102.18	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 90 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$223.15	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO 2020	\$925.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$10,308.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 90 Curso Propedeutico ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$140.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$120.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$211.52
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 90 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 90 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$102.18
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 90 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$223.15
				8140-73-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$925.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$10,308.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 90 Curso Propedeutico ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$140.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000090	P00740	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 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: 90 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: 90 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: 90 Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Duplicado de certificado de estudios	\$223.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 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: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,233.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$120.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 90 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 90 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 90 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				4173-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,233.31
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 90 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,415.70	27,415.70
31/ago./2021	IR 000107	100151	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:107, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:107, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$120.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:107, Duplicado de certificado de estudios	\$223.15	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,308.06	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:107, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:107, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:107, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$120.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:107, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				8150-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,308.06
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:107, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$13,707.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, 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:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000107	100151	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, 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:107, 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:107, 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:107, 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:107, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,233.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$120.00
							27,415.70	27,415.70
31/ago./2021	PA 000199	c00693	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$26.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$347.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$260.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$26.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$347.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$260.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$97.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$97.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PA 000199	C00693	Cancelación Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$26.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$347.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$260.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$82.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$26.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$347.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$260.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$82.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$97.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$97.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$1,628.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$1,628.00
31/ago./2021	PP 000204	P00784	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$97.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$97.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$26.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$26.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$347.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$347.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$260.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$260.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$82.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$82.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$97.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$97.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$26.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$26.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PP 000204	P00784	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$347.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$347.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$260.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$260.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$82.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$82.50
							-1,628.00	-1,628.00
31/ago./2021	CO 000241	P00785	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$97.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$97.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$26.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$347.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$260.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$82.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$26.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$347.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$260.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$82.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$97.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$97.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$26.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$347.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$260.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$82.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$26.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$347.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$260.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$82.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 000241	P00785	Cancelación Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,433.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$195.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,628.00
							-3,256.00	-3,256.00
31/ago./2021	OC 000199	P00797	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
31/ago./2021	CO 000248	P00798	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/ago./2021	PP 000210	P00799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
31/ago./2021	OC 000200	P00800	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,416.12	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,416.12	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,416.12
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,416.12
							8,832.24	8,832.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 000249	P00801	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,416.12	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,416.12	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,416.12
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,416.12
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$8,832.24	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$8,832.24
							17,664.48	17,664.48
31/ago./2021	PP 000211	P00802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$4,416.12	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$4,416.12	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$0.00	\$4,416.12
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$0.00	\$4,416.12
							8,832.24	8,832.24
31/ago./2021	OC 000201	P00803	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,192.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,192.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,192.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,192.98
							6,385.96	6,385.96
31/ago./2021	CO 000250	P00804	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,192.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,192.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,192.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,192.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$6,385.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,385.96
							12,771.92	12,771.92
31/ago./2021	PP 000212	P00805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$3,192.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$3,192.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PP 000212	P00805	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$0.00	\$3,192.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$0.00	\$3,192.98
							6,385.96	6,385.96
31/ago./2021	OC 000202	P00806	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,402.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,402.07	\$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	\$3,402.08
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,402.07
							6,804.15	6,804.15
31/ago./2021	CO 000251	P00807	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,402.08	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,402.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,402.08
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,402.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,804.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,804.15
							13,608.30	13,608.30
31/ago./2021	PP 000213	P00808	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$3,402.08	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$3,402.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$0.00	\$3,402.08
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$0.00	\$3,402.07
							6,804.15	6,804.15
31/ago./2021	CG 000041	D00243	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CG 000041	D00243	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$564.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$564.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$0.00	\$564.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$0.00	\$564.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$0.00	\$236.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$0.00	\$236.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$1,128.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$472.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$472.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$0.00	\$1,128.00
				2112-1-000973	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$0.00	\$472.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$0.00	\$472.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CG 000041	D00243	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$564.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$564.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$236.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$236.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$236.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$236.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$564.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$564.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$236.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CG 000041	D00243	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$236.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$236.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$236.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$1,128.00	\$0.00
				2112-1-000973	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$472.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$472.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$2,072.00
							12,432.00	12,432.00
31/ago./2021	000000	D00244		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$112,011.43	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$112,011.43	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$112,011.43
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$112,011.43
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$116,321.23
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$116,321.23
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$116,321.23	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$116,321.23	\$0.00
							456,665.32	456,665.32
31/ago./2021	GM 000040	P00814	Gasto Modificado	8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,566.48
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,566.47
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,454.18
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,454.18
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,920.66	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,920.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	GM 000040	P00814	Gasto Modificado	8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,714.03				
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,714.02				
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,714.03	\$0.00				
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,714.02	\$0.00				
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00				
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00				
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00				
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00				
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00				
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00				
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,566.48	\$0.00				
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,566.47	\$0.00				
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,454.18	\$0.00				
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,454.18	\$0.00				
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,920.66				
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,920.65				
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,714.03	\$0.00				
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,714.02	\$0.00				
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,714.03				
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,714.02				
				8230-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00				
				8230-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00				
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00				
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00				
											39,298.72	39,298.72
				31/ago./2021	000000	I00155		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL EJERCICIO 2020	\$2,783.04	\$0.00
								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	DEPOSITO MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$2,783.04
								2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	DEPOSITO MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL EJERCICIO 2020	\$383.87	\$0.00
								2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	DEPOSITO MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$383.87
											3,166.91	3,166.91
31/ago./2021	000000	D00245		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PRODEP)	\$81,496.93	\$0.00				
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,496.93				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,496.93	81,496.93
31/ago./2021	000000	D00246		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PRODEP)	\$81,556.78	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,556.78
							81,556.78	81,556.78
31/ago./2021	000000	I00156		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PRODEP)	\$59.85	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PRODEP)	\$0.00	\$59.85
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$59.85	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.85
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$59.85	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.85
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$59.85	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.85
							239.40	239.40
31/ago./2021	000000	D00247		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PRODEP)	\$81,556.78	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,556.78
							81,556.78	81,556.78
31/ago./2021	000000	D00248		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PRODEP)	\$81,635.86	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,635.86
							81,635.86	81,635.86
31/ago./2021	000000	I00157		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$79.08	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$0.00	\$79.08
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$79.08	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$79.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.08
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$79.08	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.08



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							316.32	316.32
31/ago./2021	000000	100158		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$3,527.85	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$3,527.85
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,527.85	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.85
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,527.85	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.85
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,527.85	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.85
							<u>14,111.40</u>	<u>14,111.40</u>
31/ago./2021	000000	100159		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$6,363.02	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$6,363.02
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,363.02	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,363.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,363.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,363.02
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,363.02	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,363.02
							<u>25,452.08</u>	<u>25,452.08</u>
31/ago./2021	000000	D00249		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,387,729.57	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,387,729.57
							<u>3,387,729.57</u>	<u>3,387,729.57</u>
31/ago./2021	000000	D00250		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,398,038.52	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,398,038.52
							<u>3,398,038.52</u>	<u>3,398,038.52</u>
31/ago./2021	000000	100160		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$10,308.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100160		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,308.95
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,308.95	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,308.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,308.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,308.95
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,308.95	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,308.95
							<u>41,235.80</u>	<u>41,235.80</u>
31/ago./2021	PA 000185	c00736	Cancelación Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$499.99	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$15.00	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$35.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$15.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$34.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$500.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$1,419.99
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$499.99
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$1,419.99
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$15.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$35.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$15.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$34.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$3,939.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$3,939.96
							<u>-7,879.92</u>	<u>-7,879.92</u>
31/ago./2021	PP 000190	P00826	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PP 000190	P00826	Cancelación Programación de Pago	8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$15.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$15.00	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$35.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$34.99	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$1,419.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$499.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$500.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$15.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$15.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$35.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$34.99
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$1,419.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$1,419.99
31/ago./2021	CO 000226	P00827	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,419.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$15.00	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$35.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$15.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$34.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$499.99
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,419.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$500.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,419.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 000226	P00827	Cancelación Compra	8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$15.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$35.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$15.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$34.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$99.99	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$3,839.97	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$3,939.96
							-7,879.92	-7,879.92
31/ago./2021	PA 000189	C00738	Cancelación Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	-\$242.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	-\$242.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	-\$242.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	-\$242.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	-\$484.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	-\$484.00
							-968.00	-968.00
31/ago./2021	PP 000194	P00830	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 231, Pago Programado: 194	-\$242.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 231, Pago Programado: 194	-\$242.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$0.00	-\$242.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$0.00	-\$242.00
							-484.00	-484.00
31/ago./2021	CO 000231	P00831	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$242.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$242.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$242.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$242.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$484.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 000231	P00831	Cancelación Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$484.00
							-968.00	-968.00
31/ago./2021	PA 000181	C00740	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	-\$70.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	-\$69.99	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	-\$70.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	-\$69.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	-\$139.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	-\$139.99
							-279.98	-279.98
31/ago./2021	PP 000186	P00834	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 186	-\$70.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 186	-\$69.99	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$0.00	-\$70.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$0.00	-\$69.99
							-139.99	-139.99
31/ago./2021	CO 000220	P00835	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$70.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$69.99	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$70.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$69.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$139.99	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$139.99
							-279.98	-279.98
31/ago./2021	000000	C00742		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2021	GM 000041	P00838	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,308.95	\$0.00



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

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GM 000041	P00838	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$138.93	\$0.00
				8220-11-20-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,527.85	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,371.50	\$0.00
				8230-25-11-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,308.95
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$138.93
				8230-11-20-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.85
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,371.50
							21,347.23	21,347.23
31/ago./2021	IM 000042	P00839	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,308.95	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$138.93	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$3,527.85	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$7,371.50	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,308.95
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$138.93
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.85
8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$7,371.50				
							21,347.23	21,347.23
Totales Finales							64,608,317.71	64,608,317.71