



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
01/sep./2021	OC 000206	P00840	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
01/sep./2021	000000	100186		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$6,712.17	\$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	\$6,712.17
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,712.17	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.17
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,712.17	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.17
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,712.17	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.17
							26,848.68	26,848.68
01/sep./2021	000000	100187		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$7,815.37	\$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	\$7,815.37
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$7,815.37	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,815.37	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.37
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$7,815.37	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.37
							31,261.48	31,261.48
03/sep./2021	000000	C00743		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$29,108.40	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$77,201.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$106,310.08



Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							106,310.08	106,310.08
03/sep./2021	OC 000214	P00865	Orden de Compra	8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO DE PEDESTAL	\$2,924.77	\$0.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO DE PEDESTAL	\$2,924.76	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO DE PEDESTAL	\$0.00	\$2,924.77
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO DE PEDESTAL	\$0.00	\$2,924.76
							5,849.53	5,849.53
03/sep./2021	CO 000269	P00866	Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,924.77	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,924.76	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,924.77
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,924.76
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,849.53	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,849.53
							11,699.06	11,699.06
03/sep./2021	PP 000228	P00867	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 228	\$2,924.77	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 228	\$2,924.76	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,924.77
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,924.76
							5,849.53	5,849.53
03/sep./2021	PA 000222	C00787	Pago	8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$2,924.77	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$2,924.76	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,924.77
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,924.76
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$5,849.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$5,849.53
							11,699.06	11,699.06
06/sep./2021	OC 000212	P00859	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							448.00	448.00
06/sep./2021	OC 000219	P00880	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$209.12	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$209.11	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$209.12
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$209.11
							418.23	418.23
06/sep./2021	CO 000276	P00881	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$209.12	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$209.11	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$209.12
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$209.11
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$418.23	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$418.23
							836.46	836.46
06/sep./2021	OC 000230	P00913	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,151.78	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,151.77	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,151.78
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,151.77
							16,303.55	16,303.55
06/sep./2021	CO 000289	P00914	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$8,151.78	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$8,151.77	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$8,151.78
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$8,151.77
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$16,303.55	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$16,303.55



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							32,607.10	32,607.10
06/sep./2021	OC 000239	P00947	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,175.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,175.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,175.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,175.00
							24,350.00	24,350.00
06/sep./2021	CO 000301	P00948	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,175.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,175.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,175.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$24,350.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$24,350.00
							48,700.00	48,700.00
07/sep./2021	OC 000208	P00847	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	\$40,310.00	\$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	\$40,310.00	\$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	\$40,310.00
				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	\$40,310.00
							80,620.00	80,620.00
07/sep./2021	CO 000263	P00848	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,310.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,310.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,310.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,310.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$80,620.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$80,620.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							161,240.00	161,240.00
07/sep./2021	PP 000222	P00849	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$40,310.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$40,310.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$0.00	\$40,310.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$0.00	\$40,310.00
							80,620.00	80,620.00
07/sep./2021	PA 000216	C00749	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: 216	\$40,310.00	\$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: 216	\$40,310.00	\$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: 216	\$0.00	\$40,310.00
				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: 216	\$0.00	\$40,310.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$80,620.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$0.00	\$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
07/sep./2021	OC 000215	P00868	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$2,324.99	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$2,324.99	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$0.00	\$2,324.99
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$0.00	\$2,324.99
							4,649.98	4,649.98
07/sep./2021	CO 000270	P00869	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,324.99	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,324.99	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,324.99
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,324.99
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,649.98	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,649.98
							9,299.96	9,299.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
07/sep./2021	PP 000229	P00870	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 229	\$2,324.99	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 229	\$2,324.99	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,324.99
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,324.99
							4,649.98	4,649.98
07/sep./2021	PA 000223	c00788	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$2,324.99	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$2,324.99	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,324.99
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,324.99
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$4,649.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,649.98
							9,299.96	9,299.96
07/sep./2021	OC 000223	P00892	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,263.86	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,263.87	\$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	\$2,263.86
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,263.87
							4,527.73	4,527.73
07/sep./2021	CO 000280	P00893	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,263.87	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,263.86	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,263.87
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,263.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,527.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,527.73
							9,055.46	9,055.46
07/sep./2021	PP 000237	P00894	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$2,263.87	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$2,263.86	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,263.87
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,263.86



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							4,527.73	4,527.73
07/sep./2021	PA 000231	C00802	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: 231	\$2,263.87	\$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: 231	\$2,263.86	\$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: 231	\$0.00	\$2,263.87
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,263.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$4,527.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$4,527.73
							9,055.46	9,055.46
07/sep./2021	CO 000312	P00982	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,310.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,310.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,310.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,310.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$80,620.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
07/sep./2021	CO 000313	P00986	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,263.86	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,263.87	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,263.86
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,263.87
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,527.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,527.73
							9,055.46	9,055.46



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
08/sep./2021	OC 000207	P00841	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
08/sep./2021	CO 000262	P00842	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/sep./2021	PP 000221	P00843	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
08/sep./2021	PA 000211	C00744	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/sep./2021	PA 000212	C00745	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$4,416.12	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$4,416.12	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$4,416.12
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$4,416.12
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$8,832.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$8,832.24



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							17,664.48	17,664.48
08/sep./2021	PA 000213	C00746	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$3,192.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$3,192.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,192.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,192.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$6,385.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$6,385.96
							12,771.92	12,771.92
08/sep./2021	PA 000214	C00747	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$377.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$377.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$377.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$377.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$754.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
08/sep./2021	PA 000215	C00748	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: 215	\$3,402.08	\$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: 215	\$3,402.07	\$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: 215	\$0.00	\$3,402.08
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$3,402.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215	\$6,804.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$6,804.15
							13,608.30	13,608.30
08/sep./2021	OC 000209	P00850	Orden de Compra	8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
08/sep./2021	CO 000264	P00851	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2021	PP 000223	P00852	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/sep./2021	PA 000217	C00750	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2021	OC 000211	P00856	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
				8220-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
08/sep./2021	CO 000266	P00857	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
08/sep./2021	CO 000266	P00857	Compra	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
08/sep./2021	PP 000225	P00858	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 225	\$1,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 225	\$1,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,008.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
08/sep./2021	OC 000227	P00904	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Ribbon	\$2,271.54	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Ribbon	\$2,271.54	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010198 ETIQUETAS IMPRIMIBLES	\$3,224.80	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010198 ETIQUETAS IMPRIMIBLES	\$3,224.80	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Ribbon	\$0.00	\$2,271.54
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Ribbon	\$0.00	\$2,271.54
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010198 ETIQUETAS IMPRIMIBLES	\$0.00	\$3,224.80
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010198 ETIQUETAS IMPRIMIBLES	\$0.00	\$3,224.80
							10,992.68	10,992.68
08/sep./2021	CO 000284	P00905	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$2,271.54	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$3,224.80	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$2,271.54	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$3,224.80	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$2,271.54
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$3,224.80
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$2,271.54



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
08/sep./2021	CO 000284	P00905	Compra	8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$3,224.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$10,992.68	\$0.00
				2112-1-001843	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$10,992.68
							21,985.36	21,985.36
08/sep./2021	000000	D00252		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$12,678.18	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,678.18
							12,678.18	12,678.18
08/sep./2021	000000	D00253		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$12,678.18	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$12,678.18
							12,678.18	12,678.18
08/sep./2021	OC 000233	P00922	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$712.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$712.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$712.50
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$712.50
							1,425.00	1,425.00
08/sep./2021	CO 000292	P00923	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$712.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$712.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$0.00	\$712.50
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$0.00	\$712.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$1,425.00	\$0.00
				2112-1-001827	DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$0.00	\$1,425.00
							2,850.00	2,850.00
08/sep./2021	000000	I00162		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	F/8C7572 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES AGOSTO	\$1,165.57	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
08/sep./2021	000000	100162		4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	F/8C7572 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$1,165.57
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,165.57	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,165.57	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.57
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,165.57	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.57
							4,662.28	4,662.28
08/sep./2021	CO 000311	P00978	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2021	PP 000258	P00979	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/sep./2021	PA 000253	C00852	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
08/sep./2021	CO 000314	P00995	Compra	8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2021	PP 000261	P00996	Programacion de Pago	8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 261	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 261	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/sep./2021	PA 000256	C00858	Pago	8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/sep./2021	OC 000210	P00853	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,170.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,170.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,170.01
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,170.01
							2,340.01	2,340.01
09/sep./2021	CO 000265	P00854	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$1,170.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$1,170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$0.00	\$1,170.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CO 000265	P00854	Compra	8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$0.00	\$1,170.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$2,340.01	\$0.00
				2112-1-001842	FILIMON RIVERA LEYVA	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$0.00	\$2,340.01
							4,680.02	4,680.02
09/sep./2021	PP 000224	P00855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 224	\$1,170.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 224	\$1,170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,170.01
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,170.00
			2,340.01	2,340.01				
09/sep./2021	PA 000218	C00751	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$1,170.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$1,170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,170.01
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,170.00
				2112-1-001842	FILIMON RIVERA LEYVA	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$2,340.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,340.01
			4,680.02	4,680.02				
09/sep./2021	000000	D00254		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$42,888.01	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$42,888.01
							42,888.01	42,888.01
09/sep./2021	000000	D00255		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$42,888.01	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$42,888.01
							42,888.01	42,888.01
09/sep./2021	PP 000259	P00983	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 259	\$40,310.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 259	\$40,310.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 259	\$0.00	\$40,310.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 259	\$0.00	\$40,310.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							80,620.00	80,620.00
09/sep./2021	PA 000254	C00854	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: 254	\$40,310.00	\$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: 254	\$40,310.00	\$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: 254	\$0.00	\$40,310.00
				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: 254	\$0.00	\$40,310.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 254	\$80,620.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
10/sep./2021	PC 000006	C00752	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 6, JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
10/sep./2021	PC 000007	C00753	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
10/sep./2021	PA 000219	C00754	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,008.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,008.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,008.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$2,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00



Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	OC 000213	P00862	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,477.66	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,477.65	\$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	\$7,477.66
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,477.65
							14,955.31	14,955.31
13/sep./2021	CO 000268	P00863	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,477.66	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,477.65	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,477.66
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,477.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,955.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,955.31
							29,910.62	29,910.62
13/sep./2021	PP 000227	P00864	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 227	\$7,477.66	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 227	\$7,477.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 227	\$0.00	\$7,477.66
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 227	\$0.00	\$7,477.65
							14,955.31	14,955.31
13/sep./2021	PA 000221	C00786	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: 221	\$7,477.66	\$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: 221	\$7,477.65	\$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: 221	\$0.00	\$7,477.66
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$7,477.65
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$14,955.31	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$14,955.31
							29,910.62	29,910.62



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
13/sep./2021	OC 000220	P00883	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$958.44	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$958.45	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$958.44
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$958.45
							1,916.89	1,916.89
13/sep./2021	CO 000277	P00884	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$958.45	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$958.44	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$958.45
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$958.44
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,916.89	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,916.89
							3,833.78	3,833.78
13/sep./2021	PP 000234	P00885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$958.45	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$958.44	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$0.00	\$958.45
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$0.00	\$958.44
							1,916.89	1,916.89
13/sep./2021	OC 000221	P00886	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$522.79	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$522.79	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$522.79
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$522.79
							1,045.58	1,045.58
13/sep./2021	CO 000278	P00887	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$522.79	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$522.79	\$0.00



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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/sep./2021	CO 000278	P00887	Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$522.79
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$522.79
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,045.58	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,045.58
							2,091.16	2,091.16
13/sep./2021	PP 000235	P00888	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 235	\$522.79	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 235	\$522.79	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 235	\$0.00	\$522.79
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 235	\$0.00	\$522.79
							1,045.58	1,045.58
13/sep./2021	PA 000229	C00800	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$522.79	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$522.79	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$522.79
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$522.79
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$1,045.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,045.58
							2,091.16	2,091.16
13/sep./2021	OC 000228	P00907	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,314.06	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,314.06	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,314.06
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,314.06
							22,628.12	22,628.12
13/sep./2021	CO 000285	P00908	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,314.06	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,314.06	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,314.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CO 000285	P00908	Compra	8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,314.06
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$22,628.12	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$22,628.12
						45,256.24	45,256.24	
13/sep./2021	PP 000242	P00909	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 242	\$11,314.06	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 242	\$11,314.06	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 242	\$0.00	\$11,314.06
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 242	\$0.00	\$11,314.06
		22,628.12	22,628.12					
13/sep./2021	PA 000236	C00807	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$11,314.06	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$11,314.06	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,314.06
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,314.06
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$22,628.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$0.00	\$22,628.12
		45,256.24	45,256.24					
13/sep./2021	ID 000093	P00925	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 93 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/331ED4 MIN EST AGOSTO	\$230,640.32	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 93 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/331ED4 MIN EST AGOSTO	\$0.00	\$230,640.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 93 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$230,640.32	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 93 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$230,640.32
		461,280.64	461,280.64					
13/sep./2021	IR 000110	I00161	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:110, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$230,640.32	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:110, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$230,640.32
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:110, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$230,640.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:110, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$230,640.32
		461,280.64	461,280.64					



Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000094	P00926	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 94 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CF3D6A MIN EST SEPT	\$81,487.97	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 94 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CF3D6A MIN EST SEPT	\$0.00	\$81,487.97
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 94 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$81,487.97	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 94 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$81,487.97
							162,975.94	162,975.94
13/sep./2021	IR 000111	I00163	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$81,487.97	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$81,487.97
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:111, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$81,487.97	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:111, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$81,487.97
							162,975.94	162,975.94
13/sep./2021	CO 000310	P00974	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$958.44	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$958.45	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$958.44
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$958.45
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,916.89	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,916.89
							3,833.78	3,833.78
14/sep./2021	GP 000239	C00755	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 239	\$90,540.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 239	\$0.00	\$90,540.00
							181,080.00	181,080.00
14/sep./2021	CO 000267	P00860	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
14/sep./2021	CO 000267	P00860	Compra	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/sep./2021	PP 000226	P00861	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 226	\$224.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 226	\$224.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 226	\$0.00	\$224.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 226	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
14/sep./2021	OC 000222	P00889	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,518.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,518.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,518.73
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,518.73
							9,037.46	9,037.46
14/sep./2021	CO 000279	P00890	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,518.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,518.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,518.73
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,518.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,037.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,037.46
							18,074.92	18,074.92
14/sep./2021	PP 000236	P00891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 236	\$4,518.73	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 236	\$4,518.73	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
14/sep./2021	PP 000236	P00891	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 236	\$0.00	\$4,518.73
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 236	\$0.00	\$4,518.73
							9,037.46	9,037.46
14/sep./2021	OC 000226	P00901	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,750.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,750.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/sep./2021	CO 000283	P00902	Compra	8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$0.00	\$2,750.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$0.00	\$2,750.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/sep./2021	PP 000240	P00903	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 240	\$2,750.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 240	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 240	\$0.00	\$2,750.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 240	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/sep./2021	PA 000234	C00805	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$2,750.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
14/sep./2021	PA 000234	C00805	Pago	8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$2,750.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$0.00	\$2,750.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/sep./2021	ID 000095	P00927	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CF3D6A MIN EST SEPT	\$3,016,824.03	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CF3D6A MIN EST SEPT	\$0.00	\$3,016,824.03
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,016,824.03	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,016,824.03
							6,033,648.06	6,033,648.06
14/sep./2021	IR 000112	I00164	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,016,824.03	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,016,824.03
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:112, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$3,016,824.03	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,016,824.03
							6,033,648.06	6,033,648.06
14/sep./2021	OC 000237	P00941	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010052 Desinfectante aerosol	\$442.27	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010052 Desinfectante aerosol	\$442.27	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Dedal	\$21.29	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Dedal	\$21.28	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$435.00	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$435.00	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de hule	\$300.70	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de hule	\$300.70	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010052 Desinfectante aerosol	\$0.00	\$442.27
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010052 Desinfectante aerosol	\$0.00	\$442.27
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Dedal	\$0.00	\$21.29
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Dedal	\$0.00	\$21.28
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$0.00	\$435.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
14/sep./2021	OC 000237	P00941	Orden de Compra	8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$0.00	\$435.00
				8220-11-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de hule	\$0.00	\$300.70
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de hule	\$0.00	\$300.70
							2,398.51	2,398.51
14/sep./2021	CO 000299	P00942	Compra	8250-11-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$21.29	\$0.00
				8250-25-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$21.28	\$0.00
				8250-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$442.27	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$442.27	\$0.00
				8250-11-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$435.00	\$0.00
				8250-11-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$300.70	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$435.00	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$300.70	\$0.00
				8240-11-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$21.29
				8240-25-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$21.28
				8240-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$442.27
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$442.27
				8240-11-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$435.00
				8240-11-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$300.70
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$435.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$300.70
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,471.40	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$42.57	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$884.54	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,398.51
							4,797.02	4,797.02
14/sep./2021	000000	c00859		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2021	\$100,476.48	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
14/sep./2021	000000	C00859		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2021	\$467,215.23	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2021	\$251,190.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2021	\$0.00	\$818,882.61
							818,882.61	818,882.61
15/sep./2021	GP 000240	C00756	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$705,753.89	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$705,753.89	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,656.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,656.05	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,296.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,296.49	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,704.75	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,704.74	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,755.51	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,755.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,302.20	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,302.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$705,753.89
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$705,753.89
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,656.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,656.05
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,296.48
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,296.49
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,704.75
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,704.74
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,755.51
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,755.50
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,302.20
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,302.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$705,753.89	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$705,753.89	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$67,656.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$67,656.05	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$71,296.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$71,296.49	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000240	c00756	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 240	\$22,704.75	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 240	\$22,704.74	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$35,755.51	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$35,755.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,302.20	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,302.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$705,753.89
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$705,753.89
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$67,656.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$67,656.05
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$71,296.48
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$71,296.49
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$22,704.75
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$22,704.74
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$35,755.51
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$35,755.50
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,302.20
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,302.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$705,753.89	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$705,753.89	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 240	\$71,296.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 240	\$71,296.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 240	\$22,704.75	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 240	\$22,704.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 240	\$35,755.51	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 240	\$35,755.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 240	\$14,302.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 240	\$14,302.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$67,656.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$67,656.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$705,753.89
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$705,753.89
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 240	\$0.00	\$71,296.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 240	\$0.00	\$71,296.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 240	\$0.00	\$22,704.75
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 240	\$0.00	\$22,704.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 240	\$0.00	\$35,755.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 240	\$0.00	\$35,755.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000240	c00756	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$67,656.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$67,656.05
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,302.20
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,302.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$705,753.89	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$705,753.89	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,656.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,656.05	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,296.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,296.49	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,704.75	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,704.74	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,755.51	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,755.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,302.20	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,302.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$705,753.89
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$705,753.89
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,656.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,656.05
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,296.48
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,296.49
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,704.75
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,704.74
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,755.51
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,755.50
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,302.20
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,302.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$705,753.89	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$705,753.89	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$67,656.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$67,656.05	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$71,296.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$71,296.49	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$22,704.75	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$22,704.74	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$35,755.51	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$35,755.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$14,302.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$14,302.21	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000240	c00756	Gasto Pagado	8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$14,302.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$705,753.89
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$705,753.89
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$67,656.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$67,656.05
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$71,296.48
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$71,296.49
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$22,704.75
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$22,704.74
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$35,755.51
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$35,755.50
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$14,302.20
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$14,302.21
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$1,411,507.78	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$142,592.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$45,409.49	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$71,511.01	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$135,312.10	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$28,604.41	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$988,732.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$103,557.86
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$80,227.73
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$12,754.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$200,179.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$327,762.56
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$71,511.01
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$28,604.41
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$121.55	\$0.00
							11,009,748.11	11,009,748.11
15/sep./2021	GP 000241	c00757	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: 241	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$15,367.78



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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				
15/sep./2021	GP 000241	c00757	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$15,367.78	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$15,367.78	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$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 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$15,367.78				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$18,435.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$6,830.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$1,428.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$30,735.56	\$0.00				
				184,413.36							184,413.36	
				15/sep./2021	GP 000242	c00758	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: 242	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$11,527.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00					\$11,527.37				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$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				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000242	c00758	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/sep./2021	GP 000243	c00759	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: 243	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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				
15/sep./2021	GP 000243	C00759	Gasto Pagado	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 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$7,647.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$962.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$974.10	\$0.00				
											60,189.36	60,189.36
				15/sep./2021	GP 000244	C00760	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: 244	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$2,490.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00					\$2,490.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00					\$2,490.20				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$2,490.20					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$2,490.20					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,490.20								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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				
15/sep./2021	GP 000244	c00760	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,490.20				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$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 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$2,545.21				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$514.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$529.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$4,980.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$627.50	\$0.00				
											33,647.40	33,647.40
				15/sep./2021	GP 000245	c00761	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: 245	\$11,527.37					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000245	c00761	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$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 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/sep./2021	GP 000246	c00762	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: 246	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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				
15/sep./2021	GP 000246	c00762	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$5,940.91				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$5,565.09				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$1,817.38				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$1,262.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$11,881.82	\$0.00				
											71,290.92	71,290.92
				15/sep./2021	GP 000247	c00763	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: 247	\$2,824.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,824.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00					\$2,824.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00					\$2,824.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,824.77					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,824.77					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00					\$2,824.77				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00					\$2,824.77				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$313.75								
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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				
15/sep./2021	GP 000247	c00763	Gasto Pagado	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 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$4,959.12				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$600.26				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$634.43				
											37,662.24	37,662.24
				15/sep./2021	GP 000248	c00764	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: 248	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00					\$3,165.43				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$3,165.43					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$3,165.43					\$0.00				



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000248	c00764	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$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 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$3,612.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$627.50	\$0.00
15/sep./2021	GP 000249	c00765	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



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000249	c00765	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$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: 249	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$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 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$313.75



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000249	c00765	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
15/sep./2021	GP 000250	c00766	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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				
15/sep./2021	GP 000250	c00766	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$401.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$401.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$401.62				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$3,196.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$803.24	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$779.83				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$661.00				
											42,146.28	42,146.28
				15/sep./2021	GP 000251	c00767	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,385.03					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,385.03					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$437.06					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$437.06					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00					\$3,385.03				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00					\$3,385.03				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00					\$437.06				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00					\$437.06				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$3,385.03					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$3,385.03					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$437.06					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$437.06					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,385.03								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,385.03								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000251	c00767	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$3,194.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$719.32
							45,865.08	45,865.08
15/sep./2021	GP 000252	c00768	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,940.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,940.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,964.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,964.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,940.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000252	c00768	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,940.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,964.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,964.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$4,940.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$4,940.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,964.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,964.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,940.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,940.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,964.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,964.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 252	\$2,964.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 252	\$2,964.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 252	\$4,940.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 252	\$4,940.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,964.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,964.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,940.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,940.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,940.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,940.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,964.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,964.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,940.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,940.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,964.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,964.25
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$4,940.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$4,940.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$2,964.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$2,964.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$4,940.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$4,940.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$2,964.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$2,964.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$5,928.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$9,881.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$14,014.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$1,794.95
							94,858.20	94,858.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000253	c00769	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,373.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,373.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,623.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,623.85	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,373.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,373.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,623.85
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,623.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,373.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,373.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 253	\$2,623.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 253	\$2,623.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,373.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,373.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,623.85
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,623.85
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 253	\$2,623.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 253	\$2,623.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 253	\$4,373.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 253	\$4,373.15	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,623.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,623.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,373.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,373.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,373.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,373.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,623.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,623.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,373.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,373.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,623.85
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,623.85
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$4,373.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$4,373.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$2,623.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$2,623.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$4,373.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$4,373.15
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$2,623.85
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$2,623.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$5,247.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$8,746.30	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000253	c00769	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$12,586.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$1,407.11
							83,964.00	83,964.00
15/sep./2021	GP 000254	c00770	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,115.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,115.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,269.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,269.10	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,115.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,115.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,269.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,269.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,115.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,115.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,269.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,269.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,115.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,115.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,269.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,269.10
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$1,269.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$1,269.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$2,115.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$2,115.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,269.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,269.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,115.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,115.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,115.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,115.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,269.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,269.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,115.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,115.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,269.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,269.10
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$2,115.40	\$0.00
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$2,115.40	\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$1,269.10	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000254	c00770	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$1,269.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$2,115.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$2,115.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$1,269.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$1,269.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$2,538.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$4,230.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$6,755.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$13.39
							40,614.00	40,614.00
15/sep./2021	GP 000255	c00771	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,842.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,842.28	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,842.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,842.28
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,842.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,842.28	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,842.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,842.28
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$1,842.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$1,842.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,842.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,842.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,842.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,842.28	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000255	c00771	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,842.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,842.28
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$1,842.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$1,842.28	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$1,842.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$1,842.28
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$354.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$3,684.56	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$708.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$3,660.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$341.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$391.48
15/sep./2021	GP 000256	c00772	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,087.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,087.92	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,087.92
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,087.92
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$2,087.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$2,087.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,087.92
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,087.92
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$2,087.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$2,087.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$401.62	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000256	C00772	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,087.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,087.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,087.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,087.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,087.92
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,087.92
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$2,087.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$2,087.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$2,087.92
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$2,087.92
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$401.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$4,175.84	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$803.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$4,121.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$413.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$443.68
15/sep./2021	GP 000257	C00773	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,604.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,604.41	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,604.41
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,604.41
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000257	c00773	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,604.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,604.41	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,604.41
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,604.41
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$1,604.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$1,604.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,604.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,604.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,604.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,604.41	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,604.41
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,604.41
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$1,604.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$1,604.41	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$1,604.41
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$1,604.41
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$3,208.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$3,434.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$307.24
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$340.94
							24,497.64	24,497.64
15/sep./2021	GP 000258	c00774	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$736.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$736.91	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000258	c00774	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$141.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$141.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$736.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$736.91
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$141.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$141.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$736.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$736.91	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$141.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$141.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$736.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$736.91
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$141.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$141.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$736.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$736.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$141.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$141.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$736.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$736.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$141.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$141.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$736.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$736.91	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$141.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$141.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$736.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$736.91
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$141.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$141.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$736.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$736.91	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$141.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$141.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$736.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$736.91
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$141.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$141.75



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000258	C00774	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$1,473.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$283.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$1,622.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$233.29
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$98.35	\$0.00
							10,642.27	10,642.27
15/sep./2021	GP 000259	C00775	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,903.69	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,903.69	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,903.69
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,903.69
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,903.69	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,903.69	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$366.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,903.69
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,903.69
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,903.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,903.69	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,903.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,903.69
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$366.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,903.69	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,903.69	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,903.69
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,903.69
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000259	C00775	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$1,903.69	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$1,903.69	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$366.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$366.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$1,903.69
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$1,903.69
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$366.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$366.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$3,778.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$356.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$404.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$3,807.38	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$732.36	\$0.00
				27,238.44				
15/sep./2021	GP 000260	C00776	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,289.59	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,289.59	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$248.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$248.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.59
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.59
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,289.59	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,289.59	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$248.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$248.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,289.59
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,289.59
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$248.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$248.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$1,289.59	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$1,289.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$248.06	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$248.06	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	GP 000260	C00776	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,289.59
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,289.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$248.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$248.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,289.59	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,289.59	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$248.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$248.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.59
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.59
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$1,289.59	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$1,289.59	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$248.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$248.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$1,289.59
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$1,289.59
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$248.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$248.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$2,750.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$50.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$274.04
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$2,579.18	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$496.12	\$0.00
15/sep./2021	000000	C00777	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$2,974.97	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$2,974.97	
							2,974.97	2,974.97



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	000000	C00778		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/sep./2021	000000	C00779		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$1,320.30
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$1,320.30	\$0.00
							1,320.30	1,320.30
15/sep./2021	000000	C00780		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
15/sep./2021	000000	C00781		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
15/sep./2021	PA 000220	C00782	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$224.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$224.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$224.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
15/sep./2021	OC 000218	P00877	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	OC 000218	P00877	Orden de Compra	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
15/sep./2021	CO 000275	P00878	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
15/sep./2021	PP 000232	P00879	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 232	\$224.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 232	\$224.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 232	\$0.00	\$224.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 232	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
15/sep./2021	000000	D00256		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$338,243.88	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$338,243.88
							338,243.88	338,243.88
15/sep./2021	000000	D00257		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$338,243.88	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$338,243.88
							338,243.88	338,243.88
15/sep./2021	000000	D00258		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$563,485.69	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$563,485.69
							563,485.69	563,485.69
15/sep./2021	000000	D00259		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$563,485.69	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
15/sep./2021	000000	D00259		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$563,485.69
							563,485.69	563,485.69
17/sep./2021	PC 000008	C00783	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 8, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$490.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$490.00
							490.00	490.00
17/sep./2021	PC 000009	C00784	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 9, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
17/sep./2021	000000	C00785		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2021	\$379,319.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$279.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2021	\$2,092.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$381,132.00
							381,411.00	381,411.00
17/sep./2021	OC 000216	P00871	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,699.32	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,699.32	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,699.32
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,699.32
							5,398.64	5,398.64
17/sep./2021	CO 000271	P00872	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,699.32	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CO 000271	P00872	Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,699.32	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,699.32
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,699.32
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,398.64	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,398.64
							10,797.28	10,797.28
17/sep./2021	PP 000230	P00873	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 230	\$2,699.32	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 230	\$2,699.32	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 230	\$0.00	\$2,699.32
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 230	\$0.00	\$2,699.32
							5,398.64	5,398.64
17/sep./2021	PA 000224	C00789	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$2,699.32	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$2,699.32	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,699.32
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,699.32
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$5,398.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,398.64
							10,797.28	10,797.28
17/sep./2021	CG 000042	C00790	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$599.38	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$599.38	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000042	C00790	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$599.38				
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$599.38				
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$599.38	\$0.00				
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$599.38	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$0.00	\$599.38				
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$0.00	\$599.38				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$1,198.76	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$0.00	\$1,198.76				
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$599.38	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$599.38	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$599.38				
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$599.38				
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$599.38	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$599.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$599.38				
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$599.38				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$1,198.76	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,198.76				
											7,192.56	7,192.56
				17/sep./2021	OC 000217	P00874	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020049 Gastos de oficina	\$845.33	\$0.00
8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020049 Gastos de oficina	\$845.33					\$0.00				
8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020049 Gastos de oficina	\$0.00					\$845.33				
8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020049 Gastos de oficina	\$0.00					\$845.33				
							1,690.66	1,690.66				
17/sep./2021	CO 000273	P00875	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$845.33	\$0.00				
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$845.33	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$845.33				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CO 000273	P00875	Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$845.33
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,690.66	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,690.66
							3,381.32	3,381.32
17/sep./2021	PP 000231	P00876	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 231	\$845.33	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 231	\$845.33	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 231	\$0.00	\$845.33
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 231	\$0.00	\$845.33
			1,690.66	1,690.66				
17/sep./2021	PA 000225	C00791	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$845.33	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$845.33	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$845.33
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$845.33
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$1,690.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,690.66
			3,381.32	3,381.32				
17/sep./2021	CG 000043	C00792	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000043	C00792	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
17/sep./2021	000000	C00793		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 17/2021	\$88,190.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 17/2021	\$0.00	\$88,190.91
							88,190.91	88,190.91
17/sep./2021	000000	C00794		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 17/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 17/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
17/sep./2021	000000	C00795		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
17/sep./2021	PP 000233	P00882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 233	\$209.12	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 233	\$209.11	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 233	\$0.00	\$209.12
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 233	\$0.00	\$209.11



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							418.23	418.23
17/sep./2021	PA 000227	C00798	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$209.12	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$209.11	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$209.12
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$209.11
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$418.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$418.23
							836.46	836.46
17/sep./2021	PP 000241	P00906	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$2,271.54	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$2,271.54	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$3,224.80	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$3,224.80	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,271.54
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,271.54
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$0.00	\$3,224.80
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$0.00	\$3,224.80
							10,992.68	10,992.68
17/sep./2021	000000	D00260		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$190,566.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$190,566.00
							190,566.00	190,566.00
17/sep./2021	000000	D00261		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$190,566.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$190,566.00
							190,566.00	190,566.00
17/sep./2021	000000	D00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$116,400.91	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$116,400.91
							116,400.91	116,400.91



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	000000	D00263		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$ 116,400.91	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$ 116,400.91
							116,400.91	116,400.91
17/sep./2021	OC 000236	P00938	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 Folder t/carta color crema	\$1,598.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 Folder t/carta color crema	\$1,598.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 Folder t/carta color crema	\$0.00	\$1,598.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 Folder t/carta color crema	\$0.00	\$1,598.48
							3,196.96	3,196.96
17/sep./2021	CO 000298	P00939	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,598.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,598.48	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,598.48
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,598.48
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,196.96	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$3,196.96
							6,393.92	6,393.92
20/sep./2021	000000	C00796		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$83,124.68	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$141,469.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$224,594.20
							224,594.20	224,594.20
20/sep./2021	OC 000224	P00895	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$16,089.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$16,089.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$16,089.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$16,089.00
							32,178.00	32,178.00
20/sep./2021	CO 000281	P00896	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,089.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,089.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
20/sep./2021	CO 000281	P00896	Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,089.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,089.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,178.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,178.00
							64,356.00	64,356.00
20/sep./2021	PP 000238	P00897	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 238	\$16,089.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 238	\$16,089.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 238	\$0.00	\$16,089.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 238	\$0.00	\$16,089.00
							32,178.00	32,178.00
20/sep./2021	PA 000232	C00803	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$16,089.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$16,089.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$0.00	\$16,089.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$0.00	\$16,089.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$32,178.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$0.00	\$32,178.00
							64,356.00	64,356.00
20/sep./2021	OC 000225	P00898	Orden de Compra	8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/sep./2021	CO 000282	P00899	Compra	8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$5,000.00



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
20/sep./2021	CO 000282	P00899	Compra	8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$5,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000844	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/sep./2021	PP 000239	P00900	Programacion de Pago	8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 239	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 239	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 239	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 239	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/sep./2021	PP 000221	P00844	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 221	-\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 221	-\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$0.00	-\$290.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$0.00	-\$290.00
							-580.00	-580.00
21/sep./2021	CO 000262	P00845	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$290.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$290.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$580.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$580.00
							-1,160.00	-1,160.00
21/sep./2021	OC 000207	P00846	Cancelación 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



Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							-580.00	-580.00
21/sep./2021	PA 000226	C00797	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$224.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$224.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$224.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
21/sep./2021	PA 000228	C00799	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$958.45	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$958.44	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$958.45
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$958.44
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$1,916.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,916.89
							3,833.78	3,833.78
21/sep./2021	PA 000230	C00801	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$4,518.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$4,518.73	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,518.73
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,518.73
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$9,037.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$9,037.46
							18,074.92	18,074.92
21/sep./2021	PA 000233	C00804	Pago	8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$5,000.00	\$0.00
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$0.00	\$5,000.00



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

Utr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
21/sep./2021	PA 000233	C00804	Pago	8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000844	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/sep./2021	OC 000229	P00910	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,510.57	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,510.57	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,510.57
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,510.57
							5,021.14	5,021.14
21/sep./2021	CO 000286	P00911	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,510.57	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,510.57	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,510.57
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,510.57
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,021.14	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,021.14
							10,042.28	10,042.28
21/sep./2021	000000	D00264		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$24,785.95	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$24,785.95
							24,785.95	24,785.95
21/sep./2021	000000	D00265		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$24,785.95	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$24,785.95
							24,785.95	24,785.95
21/sep./2021	000000	D00267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$27,070.96	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$27,070.96



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							27,070.96	27,070.96
21/sep./2021	PP 000257	P00975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 257	\$958.44	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 257	\$958.45	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 257	\$0.00	\$958.44
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 257	\$0.00	\$958.45
							1,916.89	1,916.89
21/sep./2021	PA 000252	C00850	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$958.44	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$958.45	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$958.44
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$958.45
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$1,916.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,916.89
							3,833.78	3,833.78
21/sep./2021	PP 000260	P00987	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 260	\$2,263.86	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 260	\$2,263.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 260	\$0.00	\$2,263.86
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 260	\$0.00	\$2,263.87
							4,527.73	4,527.73
21/sep./2021	PA 000255	C00856	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: 255	\$2,263.86	\$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: 255	\$2,263.87	\$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: 255	\$0.00	\$2,263.86
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,263.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$4,527.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,527.73



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							9,055.46	9,055.46
22/sep./2021	PA 000235	C00806	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$2,271.54	\$0.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$3,224.80	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$2,271.54	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$3,224.80	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,271.54
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,224.80
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,271.54
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,224.80
				2112-1-001843	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$10,992.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$10,992.68
							21,985.36	21,985.36
22/sep./2021	PP 000243	P00912	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 243	\$2,510.57	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 243	\$2,510.57	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,510.57
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,510.57
							5,021.14	5,021.14
22/sep./2021	PA 000237	C00808	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,510.57	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,510.57	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,510.57
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,510.57
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$5,021.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$5,021.14
							10,042.28	10,042.28
22/sep./2021	000000	D00266		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$27,070.96	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$27,070.96
							27,070.96	27,070.96



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
22/sep./2021	ID 000096	P00928	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 96 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/5CC026 MIN FED SEPT	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 96 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/5CC026 MIN FED SEPT	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 96 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 96 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
22/sep./2021	IR 000113	I00165	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:113, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
23/sep./2021	CG 000044	D00268	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$40.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$95.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$0.00	\$40.01
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$0.00	\$95.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$190.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000044	D00268	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$0.00	\$190.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$0.00	\$80.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$40.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$40.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$40.01
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$95.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$190.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
23/sep./2021	CG 000044	D00268	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$80.01	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$270.01
							1,620.06	1,620.06
23/sep./2021	OC 000231	P00916	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/sep./2021	OC 000238	P00944	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$725.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$725.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$725.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
23/sep./2021	CO 000300	P00945	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$725.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$725.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$725.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$725.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
23/sep./2021	CG 000047	D00280	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$350.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000047	D00280	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$0.00	\$350.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001140	ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$0.00	\$700.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$350.00
				2112-1-001140	ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$700.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
24/sep./2021	PC 000010	C00809	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 10, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4)	\$944.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4)	\$0.00	\$944.00



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							944.00	944.00
24/sep./2021	PP 000244	P00915	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 244	\$8,151.78	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 244	\$8,151.77	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,151.78
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,151.77
							16,303.55	16,303.55
24/sep./2021	PA 000238	C00810	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$8,151.78	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$8,151.77	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$8,151.78
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$8,151.77
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$16,303.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$16,303.55
							32,607.10	32,607.10
24/sep./2021	CO 000290	P00917	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/sep./2021	PP 000245	P00918	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 245	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 245	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 245	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 245	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
27/sep./2021	PA 000239	C00811	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$1,392.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	PA 000239	C00811	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/sep./2021	OC 000232	P00919	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,574.56	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,574.55	\$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	\$3,574.56
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,574.55
							7,149.11	7,149.11
27/sep./2021	CO 000291	P00920	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,574.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,574.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,574.56
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,574.55
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,149.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,149.11
							14,298.22	14,298.22
27/sep./2021	PP 000246	P00921	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 246	\$3,574.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 246	\$3,574.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,574.56
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,574.55
							7,149.11	7,149.11
27/sep./2021	PA 000240	C00812	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: 240	\$3,574.56	\$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: 240	\$3,574.55	\$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: 240	\$0.00	\$3,574.56
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,574.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$7,149.11	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	PA 000240	C00812	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$7,149.11
							14,298.22	14,298.22
27/sep./2021	PP 000247	P00924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 247	\$712.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 247	\$712.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 247	\$0.00	\$712.50
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 247	\$0.00	\$712.50
							1,425.00	1,425.00
27/sep./2021	PA 000241	C00813	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$712.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$712.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$712.50
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$712.50
				2112-1-001827	DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$1,425.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,425.00
							2,850.00	2,850.00
27/sep./2021	CG 000045	D00269	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$472.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$472.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$472.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$472.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$472.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$472.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	\$472.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	\$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$944.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	\$944.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$472.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$472.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$472.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$472.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000045	D00269	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$472.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$472.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$472.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$472.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$944.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$944.00
							5,664.00	5,664.00
27/sep./2021	OC 000240	P00951	Orden de Compra	8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010125 Laptop Huawei	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010125 Laptop Huawei	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/sep./2021	CO 000302	P00952	Compra	8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 302 Factura: A643, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 302 Factura: A643, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 302 Factura: A643, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 302 Factura: A643, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/sep./2021	OC 000241	P00954	Orden de Compra	8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010125 Laptop Huawei	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010125 Laptop Huawei	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/sep./2021	CO 000303	P00955	Compra	8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 303 Factura: A644, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 303 Factura: A644, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CO 000303	P00955	Compra	1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 303 Factura: A644, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 303 Factura: A644, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/sep./2021	CG 000045	D00282	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-\$472.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-\$472.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	-\$472.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	-\$472.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	-\$472.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	-\$472.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	-\$472.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	-\$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	-\$944.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	-\$944.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-\$472.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-\$472.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	-\$472.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	-\$472.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	-\$472.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000045	D00282	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	-\$472.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	-\$472.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	-\$472.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	-\$944.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	-\$944.00
							-5,664.00	-5,664.00
27/sep./2021	CG 000050	D00283	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$472.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$472.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$0.00	\$472.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$0.00	\$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$944.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$0.00	\$944.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$472.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000050	D00283	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$472.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$472.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$472.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$944.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$944.00
							5,664.00	5,664.00
28/sep./2021	ID 000097	P00929	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 97 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/5726F7 MIN EST UTILES	\$89,528.12	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 97 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/5726F7 MIN EST UTILES	\$0.00	\$89,528.12
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 97 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$89,528.12	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 97 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$89,528.12
							179,056.24	179,056.24
28/sep./2021	IR 000114	I00166	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:114, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$89,528.12	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:114, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$89,528.12
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:114, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$89,528.12	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:114, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$89,528.12
							179,056.24	179,056.24
28/sep./2021	000000	D00270		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE MODULO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$20,293,658.28
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE MODULO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$20,293,658.28	\$0.00
							20,293,658.28	20,293,658.28



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
28/sep./2021	000000	D00284		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.01	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.01
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.01	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.01



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
28/sep./2021	000000	D00284		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$190.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.01
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.01	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.01
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
28/sep./2021	000000	D00284		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.01	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$190.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$270.01
							1,620.06	1,620.06
28/sep./2021	000000	D00285		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
28/sep./2021	000000	D00285		8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				5137-375001	Viáticos en el país	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$79.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
28/sep./2021	000000	D00285		8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$79.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
28/sep./2021	GM 000047	P00998	Gasto Modificado	8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$89,528.12
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$89,528.12	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
28/sep./2021	GM 000047	P00998	Gasto Modificado	8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$89,528.12	\$0.00
				8230-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,528.12
							179,056.24	179,056.24
29/sep./2021	000000	D00271		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$560,016.09	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,016.09
							560,016.09	560,016.09
29/sep./2021	000000	D00272		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$560,016.09	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,016.09
							560,016.09	560,016.09
29/sep./2021	000000	D00273		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$342,819.51	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$342,819.51
							342,819.51	342,819.51
29/sep./2021	000000	D00274		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$342,819.51	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$342,819.51
							342,819.51	342,819.51
29/sep./2021	000000	D00275		1112-001-07	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE PRODEP A DISPONIBLE	\$10,377.17	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE PRODEP A DISPONIBLE	\$0.00	\$10,377.17
							10,377.17	10,377.17
29/sep./2021	GP 000273	C00826	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,157.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,157.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,157.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,157.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$378.00
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$378.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
29/sep./2021	GP 000273	c00826	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$2,157.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$2,157.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,157.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,157.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$378.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$2,157.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$2,157.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$378.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,157.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,157.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$378.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,157.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,157.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,157.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,157.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$378.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$2,157.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$2,157.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$2,157.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$2,157.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$378.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$4,641.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$458.49
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$29.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$4,315.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
29/sep./2021	GP 000273	C00826	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$756.00	\$0.00
							30,456.39	30,456.39
29/sep./2021	000000	C00827		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
29/sep./2021	000000	C00828		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
29/sep./2021	000000	C00829		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
29/sep./2021	000000	C00830		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 505743 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 505743 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/sep./2021	000000	C00831		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CH 734429 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CH 734429 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/sep./2021	OC 000234	P00932	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$824.76	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$824.76	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$824.76
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$824.76
							1,649.52	1,649.52



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
29/sep./2021	CO 000296	P00933	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$824.76	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$824.76	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$824.76
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$824.76
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$1,649.52	\$0.00
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$1,649.52
							3,299.04	3,299.04
29/sep./2021	PP 000249	P00934	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 249	\$824.76	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 249	\$824.76	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 249	\$0.00	\$824.76
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 249	\$0.00	\$824.76
							1,649.52	1,649.52
29/sep./2021	OC 000235	P00935	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,948.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,948.28	\$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	\$3,948.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,948.28
							7,896.56	7,896.56
29/sep./2021	CO 000297	P00936	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,948.28	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,948.28	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,948.28
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,948.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,896.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,896.56
							15,793.12	15,793.12
29/sep./2021	PP 000253	P00946	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 253	\$725.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 253	\$725.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
29/sep./2021	PP 000253	P00946	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 253	\$0.00	\$725.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 253	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
30/sep./2021	000000	D00276		1112-001-07	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE PRODEP A DISPONIBLE	\$317.35	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE PRODEP A DISPONIBLE	\$0.00	\$317.35
							317.35	317.35
30/sep./2021	GP 000261	C00814	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$728,280.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$728,280.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,160.27	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,160.27	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$72,777.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$72,777.82	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,176.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,176.49	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,498.41	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,498.41	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,599.37	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,599.36	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$728,280.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$728,280.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,160.27
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,160.27
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,777.83
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,777.82
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,176.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,176.49
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,498.41
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,498.41
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,599.37
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,599.36
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$728,280.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$728,280.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$70,160.27	\$0.00
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$70,160.27	\$0.00				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$72,777.83	\$0.00				



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000261	c00814	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$72,777.82	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 261	\$23,176.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 261	\$23,176.49	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$36,498.41	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$36,498.41	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 261	\$14,599.37	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 261	\$14,599.36	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$728,280.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$728,280.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$70,160.27
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$70,160.27
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$72,777.83
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$72,777.82
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$23,176.49
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$23,176.49
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$36,498.41
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$36,498.41
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$14,599.37
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$14,599.36
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$728,280.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$728,280.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 261	\$72,777.83	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 261	\$72,777.82	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 261	\$23,176.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 261	\$23,176.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 261	\$36,498.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 261	\$36,498.41	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 261	\$14,599.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 261	\$14,599.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$70,160.27	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$70,160.27	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$728,280.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$728,280.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 261	\$0.00	\$72,777.83
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 261	\$0.00	\$72,777.82
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 261	\$0.00	\$23,176.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 261	\$0.00	\$23,176.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 261	\$0.00	\$36,498.41



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000261	c00814	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 261	\$0.00	\$36,498.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$70,160.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$70,160.27
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 261	\$0.00	\$14,599.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 261	\$0.00	\$14,599.36
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$728,280.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$728,280.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,160.27	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,160.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$72,777.83	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$72,777.82	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,176.49	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,176.49	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,498.41	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,498.41	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,599.37	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,599.36	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$728,280.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$728,280.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,160.27
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,160.27
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,777.83
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,777.82
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,176.49
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,176.49
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,498.41
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,498.41
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,599.37
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,599.36
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$728,280.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$728,280.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$70,160.27	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$70,160.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$72,777.83	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$72,777.82	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$23,176.49	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$23,176.49	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$36,498.41	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$36,498.41	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000261	c00814	Gasto Pagado	8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$14,599.37	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$14,599.36	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$728,280.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$728,280.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$70,160.27
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$70,160.27
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$72,777.83
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$72,777.82
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$23,176.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$23,176.49
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$36,498.41
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$36,498.41
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$14,599.37
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$14,599.36
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$1,029,877.44
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$103,565.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$80,227.73
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,754.30
				2117-01-01-04-01	Mellife		\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$204,600.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$336,455.53
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$72,996.82
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,198.73
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$421.74	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$1,456,560.10	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$145,555.65	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$46,352.98	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$72,996.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$140,320.54	\$0.00
2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$29,198.73	\$0.00				
							11,346,330.66	11,346,330.66
30/sep./2021	GP 000262	c00815	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: 262	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$15,367.78



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000262	c00815	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$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 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$6,830.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$1,428.32
							184,413.36	184,413.36
30/sep./2021	GP 000263	c00816	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: 263	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$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



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000263	c00816	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$11,527.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$4,526.14				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$1,428.32				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$16,777.22				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$23,054.74	\$0.00				
											138,328.44	138,328.44
				30/sep./2021	GP 000264	c00817	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: 264	\$4,528.73					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$4,528.73					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00					\$4,528.73				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00					\$4,528.73				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$4,528.73					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$4,528.73					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$487.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$487.05					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00					\$4,528.73				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00					\$4,528.73				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00					\$487.05				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$487.05								
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000264	c00817	Gasto Pagado	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 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$974.10	\$0.00
				60,189.36				
30/sep./2021	GP 000265	c00818	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: 265	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000265	c00818	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$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 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$529.17
							<u>33,647.40</u>	<u>33,647.40</u>
30/sep./2021	GP 000266	c00819	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000266	c00819	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$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 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$17,100.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
30/sep./2021	GP 000267	c00820	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: 267	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000267	c00820	Gasto Pagado	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 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$11,881.82	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$5,565.10				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$1,817.37				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$1,262.44				
											71,290.92	71,290.92
				30/sep./2021	GP 000268	c00821	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: 268	\$2,824.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$2,824.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00					\$2,824.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00					\$2,824.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$2,824.77					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$2,824.77					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$2,824.77								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$2,824.77								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$313.75								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$313.75								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000268	c00821	Gasto Pagado	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 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$4,959.13				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$634.42				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$600.26				
											37,662.24	37,662.24
				30/sep./2021	GP 000269	c00822	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: 269	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00					\$3,165.43				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$3,165.43					\$0.00				



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000269	c00822	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$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 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$3,612.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16
30/sep./2021	GP 000270	c00823	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000270	c00823	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$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 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$313.75



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000270	c00823	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$420.55
				27,513.84				
30/sep./2021	GP 000271	c00824	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000271	c00824	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$401.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$803.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$3,196.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$779.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$661.00
30/sep./2021	GP 000272	c00825	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$437.06	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GP 000272	c00825	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$3,194.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$912.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$719.32
							<u>45,865.08</u>	<u>45,865.08</u>
30/sep./2021	000000	c00832		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$5,985.10	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
30/sep./2021	000000	C00832		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
30/sep./2021	000000	C00833		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
30/sep./2021	000000	C00834		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
30/sep./2021	000000	C00835		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 18/2021	\$88,190.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 18/2021	\$0.00	\$88,190.91
							88,190.91	88,190.91
30/sep./2021	000000	C00836		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 18/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 18/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/sep./2021	CO 000294	P00930	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: F/E056707, 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 : 294 Factura: F/E056707, 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 : 294 Factura: F/E056707, 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 : 294 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 294 Factura: F/E056707, 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 : 294 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93



Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
30/sep./2021	PP 000248	P00931	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 248	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 248	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 248	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 248	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
30/sep./2021	PA 000242	C00837	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$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: 242	\$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: 242	\$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: 242	\$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: 242	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
30/sep./2021	000000	D00277		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$21,060.11	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$21,060.11
							21,060.11	21,060.11
30/sep./2021	000000	D00278		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$21,060.11	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$21,060.11
							21,060.11	21,060.11
30/sep./2021	CG 000046	C00838	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$70.18	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$70.18	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$283.32	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$283.32	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$70.18
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$70.18



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000046	c00838	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$283.32
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$283.32
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$70.18	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$70.18	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$283.32	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$283.32	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$70.18
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$70.18
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$283.32
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$283.32
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$707.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$707.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$70.18	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$70.18	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$283.32	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$283.32	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$70.18
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$70.18
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$283.32
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$283.32
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$70.18	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$70.18	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$283.32	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$283.32	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.18
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.18
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$283.32



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000046	c00838	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$283.32
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$707.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$707.00
							4,242.00	4,242.00
30/sep./2021	PA 000243	c00839	Pago	8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,200.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$2,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
30/sep./2021	PP 000250	P00937	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 250	\$3,948.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 250	\$3,948.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 250	\$0.00	\$3,948.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 250	\$0.00	\$3,948.28
							7,896.56	7,896.56
30/sep./2021	PA 000244	c00840	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: 244	\$3,948.28	\$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: 244	\$3,948.28	\$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: 244	\$0.00	\$3,948.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,948.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$7,896.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$7,896.56
							15,793.12	15,793.12
30/sep./2021	PP 000251	P00940	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 251	\$1,598.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 251	\$1,598.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,598.48



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	PP 000251	P00940	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,598.48
							3,196.96	3,196.96
30/sep./2021	PA 000245	c00841	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$1,598.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$1,598.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,598.48
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,598.48
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$3,196.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$3,196.96
							6,393.92	6,393.92
30/sep./2021	PP 000252	P00943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$442.27	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$442.27	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$21.29	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$21.28	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$435.00	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$435.00	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$300.70	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$300.70	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$442.27
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$442.27
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$21.29
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$21.28
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$435.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$435.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$300.70
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$300.70
							2,398.51	2,398.51
30/sep./2021	PA 000246	c00842	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$21.29	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$442.27	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$21.28	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$442.27	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$435.00	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$300.70	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$435.00	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$300.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$21.29
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$442.27
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$21.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	PA 000246	c00842	Pago	8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$442.27
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$435.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$300.70
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$435.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$300.70
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$2,398.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$2,398.51
							4,797.02	4,797.02
30/sep./2021	PA 000247	c00843	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$725.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$725.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$725.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$725.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
30/sep./2021	PP 000254	P00949	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 254	\$12,175.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 254	\$12,175.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 254	\$0.00	\$12,175.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 254	\$0.00	\$12,175.00
							24,350.00	24,350.00
30/sep./2021	PA 000248	c00844	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$12,175.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$12,175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$0.00	\$12,175.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$0.00	\$12,175.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$24,350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$0.00	\$24,350.00
							48,700.00	48,700.00
30/sep./2021	PA 000243	c00845	Cancelación Pago	8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	-\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	-\$1,200.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	PA 000243	C00845	Cancelación Pago	8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00	-\$1,200.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	-\$2,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00	-\$2,400.00
							-4,800.00	-4,800.00
30/sep./2021	PA 000249	C00846	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$824.76	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$824.76	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$824.76
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$824.76
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$1,649.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,649.52
							3,299.04	3,299.04
30/sep./2021	GM 000043	P00950	Gasto Modificado	8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2021	PP 000255	P00953	Programacion de Pago	8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 302, Pago Programado: 255	\$20,000.00	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 302, Pago Programado: 255	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/sep./2021	PA 000250	C00847	Pago	8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 250	\$20,000.00	\$0.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$20,000.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 250	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2021	PP 000256	P00956	Programacion de Pago	8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 303, Pago Programado: 256	\$20,000.00	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 303, Pago Programado: 256	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	PA 000251	C00848	Pago	8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$20,000.00	\$0.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$20,000.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2021	000000	D00279		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$109,164.24	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$109,164.23	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$109,164.24
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$109,164.23
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$112,011.43
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$112,011.43
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$112,011.43	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$112,011.43	\$0.00
							442,351.33	442,351.33
30/sep./2021	CG 000048	D00281	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$95.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$95.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000048	D00281	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$95.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$95.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$0.00	\$50.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$0.00	\$95.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000048	D00281	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$95.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$50.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$50.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CG 000048	D00281	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$95.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$270.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$460.00
							2,760.00	2,760.00
30/sep./2021	000000	I00167		1111-001-001	Ingresos Propios	F/FCDB3 INGRESOS PROPIOS AGOSTO	\$0.00	\$13,707.85
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/FCDB3 INGRESOS PROPIOS AGOSTO	\$13,707.85	\$0.00
							13,707.85	13,707.85
30/sep./2021	ID 000098	P00957	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$2,099.79	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$21,952.35	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$2,481.57	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$318.15	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$164.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000098	P00957	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$699.93	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$581.68	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$374.66	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 98 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$223.15	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 98 Titulación ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 98 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 98 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 98 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$716.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$6,661.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$55,167.21	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$2,099.79	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$319.04	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$330.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$280.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,099.79
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$21,952.35
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,481.57
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$318.15
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$0.00	\$164.20
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$699.93
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$581.68
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$374.66
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 98 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$223.15
				8140-73-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$34.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000098	P00957	Ingreso Devengado	8140-73-015	Titulación	ID: 98 Titulación ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 98 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 98 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 98 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$716.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$0.00	\$6,661.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$55,167.21
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,099.79
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$319.04
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$330.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,099.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura	\$22,322.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,221.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen extraordinario	\$502.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$699.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$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: 98 Constancia escolar	\$374.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 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: 98 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: 98 Titulación	\$1,070.06	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000098	P00957	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 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: 98 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: 98 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$61,829.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Curso Propedeutico	\$2,099.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Reposición de credencial	\$319.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$280.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,099.79
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$22,322.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,221.77
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario	\$0.00	\$502.96
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$699.93
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$581.68
				4173-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar	\$0.00	\$374.66
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 98 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				4173-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 98 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 98 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 98 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: 98 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,829.01
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,099.79
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial	\$0.00	\$319.04
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$330.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$280.00
							194,871.44	194,871.44



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000099	P00958	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$161.32	\$0.00				
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$266.17	\$0.00				
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$161.32				
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$266.17				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$187.13	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$308.76	\$0.00				
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$161.32				
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$266.17				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2DCB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 99	\$0.00	\$68.40				
											923.38	923.38
				30/sep./2021	IR 000115	100168	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,099.79	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$21,952.35	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,481.57					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$55,167.21					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$2,099.79					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$319.04					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$330.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:115, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$280.00					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:115, Historial académico	\$34.06					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:115, Titulación	\$1,070.06					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:115, Protocolo de Titulación	\$233.02					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:115, 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:115, Expedición de registro estatal	\$716.96					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,661.80					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$338.76					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00								
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$699.93	\$0.00								
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$581.68	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000115	100168	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$374.66	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:115, Duplicado de certificado de estudios	\$223.15	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,099.79
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$21,952.35
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,481.57
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$55,167.21
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,099.79
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$0.00	\$319.04
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$330.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:115, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$280.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:115, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:115, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:115, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:115, 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:115, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,661.80
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$699.93
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$581.68
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$374.66
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:115, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:115, Ingresos Propios	\$97,435.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,099.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$22,322.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,221.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$502.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000115	100168	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$699.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$581.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$374.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, 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:115, 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:115, 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:115, 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:115, 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:115, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,829.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,099.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reposición de credencial	\$0.00	\$319.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$280.00
							194,871.44	194,871.44
30/sep./2021	IR 000116	100169	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$161.32	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$266.17	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$161.32
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$266.17
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:116, Ingresos Propios	\$495.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$187.13



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000116	100169	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$308.76
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2DCB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 116	\$68.40	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/2DCB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 116	\$0.00	\$68.40
							991.78	991.78
30/sep./2021	ID 000100	P00959	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 100 Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$5,885.33	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 100 Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$16.36	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$1,281.61	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$3.57	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$985.82	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$2.74	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$3,943.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$10.96	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 100 Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$5,885.33
				8140-73-015	Titulación	ID: 100 Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$16.36
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$1,281.61
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$3.57
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$985.82
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$2.74
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$3,943.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$10.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Titulación	\$5,901.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Protocolo de Titulación	\$1,285.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$988.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Expedición de registro estatal	\$3,954.24	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 100 Titulación	\$0.00	\$5,901.69
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,285.18



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000100	P00959	Ingreso Devengado	4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$988.56
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,954.24
							24,259.34	24,259.34
30/sep./2021	IR 000117	I00170	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:117, Titulación	\$5,885.33	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:117, Titulación	\$16.36	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:117, Protocolo de Titulación	\$1,281.61	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:117, Protocolo de Titulación	\$3.57	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$985.82	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2.74	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:117, Expedición de registro estatal	\$3,943.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:117, Expedición de registro estatal	\$10.96	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:117, Titulación	\$0.00	\$5,885.33
				8150-73-015	Titulación	IR:117, Titulación	\$0.00	\$16.36
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:117, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,281.61
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:117, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3.57
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$985.82
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2.74
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:117, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,943.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:117, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10.96
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:117, Ingresos Propios	\$12,129.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Titulación	\$0.00	\$5,901.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,285.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$988.56
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,954.24				
							24,259.34	24,259.34
30/sep./2021	ID 000101	P00960	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$634.56	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 101 Titulación ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$3,210.18	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000101	P00960	Ingreso Devengado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 101 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$699.06	\$0.00				
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$537.72	\$0.00				
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 101 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$2,150.88	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00	\$634.56				
				8140-73-015	Titulación	ID: 101 Titulación ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00	\$3,210.18				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 101 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00	\$699.06				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00	\$537.72				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 101 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00	\$2,150.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad	\$634.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Titulación	\$3,210.18	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56				
				4173-015	Titulación	ID: 101 Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 101 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 101 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88				
				14,464.80							14,464.80	
				30/sep./2021	IR 000118	100171	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$634.56	\$0.00
8140-73-015	Titulación	IR:118, Titulación	\$3,210.18					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulación	\$699.06					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedición de registro estatal	\$2,150.88					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$634.56				
8150-73-015	Titulación	IR:118, Titulación	\$0.00					\$3,210.18				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$699.06				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000118	100171	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:118, Ingresos Propios	\$7,232.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Titulación	\$0.00	\$3,210.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88
							14,464.80	14,464.80
30/sep./2021	ID 000102	P00961	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 102 Titulación ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 102 Protocolo de Titulación ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 102 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 102 Expedición de registro estatal ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$716.96	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 102 Titulación ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 102 Protocolo de Titulación ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 102 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 102 Expedición de registro estatal ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$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: 102 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: 102 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: 102 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: 102 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 102 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 102 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 102 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000102	P00961	Ingreso Devengado	4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 102 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
							4,398.56	4,398.56
30/sep./2021	IR 000119	I00172	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:119, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, 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:119, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:119, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, 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:119, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$2,199.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, 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:119, 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:119, 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:119, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
							4,398.56	4,398.56
30/sep./2021	ID 000103	P00962	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 103 Titulación ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$716.96	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 103 Titulación ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$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: 103 Titulación	\$1,070.06	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000103	P00962	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 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: 103 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: 103 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 103 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 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: 103 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
							4,398.56	4,398.56
30/sep./2021	IR 000120	100173	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:120, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:120, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:120, 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:120, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:120, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:120, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:120, 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:120, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:120, Ingresos Propios	\$2,199.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, 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:120, 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:120, 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:120, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
							4,398.56	4,398.56
30/sep./2021	ID 000104	P00963	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 104 Titulación ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$116.51	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000104	P00963	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-015	Titulación	ID: 104 Titulación ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C6CEB 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: 104 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: 104 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: 104 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: 104 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: 104 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: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-015	Titulación	ID: 104 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 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: 104 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
							2,962.84	2,962.84
30/sep./2021	IR 000121	100174	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000121	100174	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, 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:121, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, 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:121, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$1,481.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, 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:121, 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:121, 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:121, 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:121, 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:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
							2,962.84	2,962.84
30/sep./2021	ID 000105	P00964	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 105 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 105 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 105 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/62167 IP MAYO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$763.56	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 105 Curso Propedeutico ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 105 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 105 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$0.00	\$63.63



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000105	P00964	Ingreso Devengado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 105 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$0.00	\$52.88				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/62167 IP MAYO 2020	\$0.00	\$185.05				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$0.00	\$763.56				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 105 Curso Propedeutico ,Ref: F/62167 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: 105 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: 105 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: 105 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: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$948.61	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 105 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 105 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 105 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$948.61				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 105 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
											2,893.80	2,893.80
				30/sep./2021	IR 000122	I00175	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$52.88					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, 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:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:122, Curso Propedeutico	\$190.89					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$63.63				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$52.88				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, 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:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$763.56				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:122, Curso Propedeutico	\$0.00					\$190.89				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:122, Ingresos Propios	\$1,446.90					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000122	100175	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, 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:122, 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:122, 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:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$948.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							2,893.80	2,893.80
30/sep./2021	ID 000106	P00965	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 106 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E353A IP JUNIO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$898.96	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 106 Titulación ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 106 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 106 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E353A IP JUNIO 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$20.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 106 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E353A IP JUNIO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$898.96
				8140-73-015	Titulación	ID: 106 Titulación ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 106 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 106 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E353A IP JUNIO 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$190.89



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000106	P00965	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	\$898.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 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: 106 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: 106 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: 106 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: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$560.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 106 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$898.96
				4173-015	Titulación	ID: 106 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 106 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 106 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: 106 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$560.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							5,529.28	5,529.28
30/sep./2021	IR 000123	100176	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:123, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$898.96	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:123, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:123, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:123, 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:123, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000123	100176	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:123, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$898.96
				8150-73-015	Titulación	IR:123, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:123, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:123, 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:123, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				1112-002-01	Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	\$2,764.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$898.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, 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:123, 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:123, 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:123, 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:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$560.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							5,529.28	5,529.28
30/sep./2021	ID 000107	P00966	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE8F2 IP JULIO	\$381.78	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE8F2 IP JULIO	\$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: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000107	P00966	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							763.56	763.56
30/sep./2021	IR 000124	100177	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:124, Ingresos Propios	\$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	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							763.56	763.56
30/sep./2021	ID 000108	P00967	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 108 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$572.67	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$636.30	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 108 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 108 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$2,863.35	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 108 Curso Propedeutico ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 108 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$572.67
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$636.30
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 108 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 108 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$2,863.35
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 108 Curso Propedeutico ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$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: 108 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: 108 Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2021 al 30/sep./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				
30/sep./2021	ID 000108	P00967	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$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: 108 Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 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: 108 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: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,863.35	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 108 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 108 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 108 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,863.35				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 108 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
											9,904.78	9,904.78
				30/sep./2021	IR 000125	100178	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:125, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:125, Credencial de identificación escolar	\$52.88					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,863.35					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:125, Curso Propedeutico	\$190.89					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$381.78				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$572.67				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$636.30				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:125, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$63.63				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:125, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$52.88				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$2,863.35				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:125, Curso Propedeutico	\$0.00					\$190.89				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$4,952.39					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000125	100178	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, 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:125, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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:125, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$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:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, 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:125, 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:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,863.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							9,904.78	9,904.78
30/sep./2021	ID 000109	P00968	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 109 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 109 Curso Propedeutico ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 109 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 109 Curso Propedeutico ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$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: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000109	P00968	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 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: 109 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: 109 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: 109 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: 109 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 109 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 109 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
											4,432.60	4,432.60
				30/sep./2021	IR 000126	100179	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$52.88					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedeutico	\$190.89					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$190.89				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$63.63				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$52.88				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$1,527.12				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedeutico	\$0.00					\$190.89				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:126, Ingresos Propios	\$2,216.30					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, 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:126, 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:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000126	100179	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, 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:126, 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:126, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							4,432.60	4,432.60
30/sep./2021	000000	100180		1112-001-05	92001233122 Nómina	REINTEGRO POR EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$354.55	\$0.00
				1123-002-004	Ma. Guadalupe Barrera Zavala	REINTEGRO POR EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$354.55
							354.55	354.55
30/sep./2021	000000	100181		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$1,020.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,020.00
							1,020.00	1,020.00
30/sep./2021	ID 000110	P00969	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$9,926.28	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$41,995.80	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$8,399.16	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$4,454.10	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$677.52	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$528.80	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$3,308.76	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$2,802.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$2,282.02	\$0.00
8120-73-014	Historial académico	ID: 110 Historial académico ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$1,055.86	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000110	P00969	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 110 Titulación ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$21,936.23	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 110 Protocolo de Titulación ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$4,776.91	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$3,674.42	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 110 Expedición de registro estatal ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$14,697.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$12,028.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$132,477.66	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$9,926.28	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$1,940.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,926.28
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$41,995.80
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,399.16
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,454.10
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$677.52
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.80
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,308.76
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,802.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,282.02
				8140-73-014	Historial académico	ID: 110 Historial académico ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,055.86
				8140-73-015	Titulación	ID: 110 Titulación ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$21,936.23
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 110 Protocolo de Titulación ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,776.91
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,674.42
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 110 Expedición de registro estatal ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,697.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$0.00	\$12,028.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$132,477.66



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000110	P00969	Ingreso Devengado	8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,926.28
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,926.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura	\$44,031.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,509.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,454.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad	\$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: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,308.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Credencial de identificación escolar	\$2,802.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Constancia escolar	\$2,282.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Historial académico	\$1,055.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Titulación	\$21,936.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Protocolo de Titulación	\$4,776.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,674.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Expedición de registro estatal	\$14,697.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$144,505.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Curso Propedeutico	\$9,926.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,940.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,926.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000110	P00969	Ingreso Devengado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,031.35				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,509.46				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,454.10				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,308.76				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,802.64				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar	\$0.00	\$2,282.02				
				4173-014	Historial académico	ID: 110 Historial académico	\$0.00	\$1,055.86				
				4173-015	Titulación	ID: 110 Titulación	\$0.00	\$21,936.23				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 110 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,776.91				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,674.42				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 110 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,697.68				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$144,505.91				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,926.28				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,940.00				
											560,068.44	560,068.44
				30/sep./2021	IR 000127	100182	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,926.28	\$0.00
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55					\$0.00				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$41,995.80					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,399.16					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,454.10					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:127, Curso Propedeutico	\$9,926.28					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,940.00					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:127, Titulación	\$21,936.23					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:127, Protocolo de Titulación	\$4,776.91					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:127, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,674.42					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:127, Expedición de registro estatal	\$14,697.68					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,028.25					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$132,477.66					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:127, Examen extraordinario	\$677.52					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:127, Evaluación de primera oportunidad	\$528.80					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:127, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,308.76					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:127, Credencial de identificación escolar	\$2,802.64					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000127	100182	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$2,282.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:127, Historial académico	\$1,055.86	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,926.28
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$41,995.80
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,399.16
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,454.10
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:127, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,926.28
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,940.00
				8150-73-015	Titulación	IR:127, Titulación	\$0.00	\$21,936.23
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:127, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,776.91
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:127, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,674.42
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:127, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,697.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,028.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$132,477.66
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:127, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:127, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:127, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,308.76
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:127, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,802.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$0.00	\$2,282.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:127, Historial académico	\$0.00	\$1,055.86
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$280,034.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,926.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,031.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,509.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,454.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Evaluación de primera oportunidad	\$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:127, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,308.76



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000127	100182	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,802.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Constancia escolar	\$0.00	\$2,282.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Historial académico	\$0.00	\$1,055.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Titulación	\$0.00	\$21,936.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,776.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,674.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,697.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$144,505.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,926.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,940.00
							560,068.44	560,068.44
30/sep./2021	ID 000111	P00970	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$9,162.72	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$19,089.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$4,963.14	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 111 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$8,271.90	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 111 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$52.88	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 111 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$3,054.24	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 111 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$2,538.24	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 111 Constancia escolar ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$953.68	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 111 Historial académico ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$136.24	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 111 Titulación ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$8,025.45	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000111	P00970	Ingreso Devengado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 111 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$1,747.65	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$1,344.30	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 111 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$5,377.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$7,216.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$64,902.60	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 111 Curso Propedeutico ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$9,162.72	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 111 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$540.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,162.72
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19,089.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,963.14
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 111 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,271.90
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 111 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$52.88
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 111 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,054.24
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 111 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,538.24
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 111 Constancia escolar ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$953.68
				8140-73-014	Historial académico	ID: 111 Historial académico ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$136.24
				8140-73-015	Titulación	ID: 111 Titulación ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,025.45
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 111 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,747.65
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,344.30
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 111 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,377.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$0.00	\$7,216.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64,902.60
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 111 Curso Propedeutico ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,162.72



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000111	P00970	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 111 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,162.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura	\$19,829.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,518.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Examen de ingreso a la educación superior	\$8,271.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 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: 111 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,054.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Credencial de identificación escolar	\$2,538.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Constancia escolar	\$953.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Historial académico	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Titulación	\$8,025.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Protocolo de Titulación	\$1,747.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,344.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Expedición de registro estatal	\$5,377.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,119.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Curso Propedeutico	\$9,162.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$540.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,162.72
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$19,829.20
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,518.29
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 111 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,271.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 111 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000111	P00970	Ingreso Devengado	4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 111 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,054.24				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 111 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,538.24				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 111 Constancia escolar	\$0.00	\$953.68				
				4173-014	Historial académico	ID: 111 Historial académico	\$0.00	\$136.24				
				4173-015	Titulación	ID: 111 Titulación	\$0.00	\$8,025.45				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 111 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,747.65				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,344.30				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 111 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,377.20				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,119.55				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 111 Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,162.72				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 111 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$540.00				
											295,668.52	295,668.52
				30/sep./2021	IR 000128	100183	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,162.72	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$19,089.00	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,963.14	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,271.90					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$540.00					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulación	\$1,747.65					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,344.30					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedición de registro estatal	\$5,377.20					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,216.95					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,902.60					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:128, Curso Propedeutico	\$9,162.72					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:128, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:128, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,054.24					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:128, Credencial de identificación escolar	\$2,538.24					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$953.68					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:128, Historial académico	\$136.24					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:128, Titulación	\$8,025.45					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$9,162.72				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20								
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$19,089.00								
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000128	100183	Ingreso Pagado	8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,963.14
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,271.90
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$540.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,747.65
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,344.30
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,377.20
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,216.95
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,902.60
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:128, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,162.72
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:128, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:128, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,054.24
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:128, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,538.24
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$953.68
				8150-73-014	Historial académico	IR:128, Historial académico	\$0.00	\$136.24
				8150-73-015	Titulación	IR:128, Titulación	\$0.00	\$8,025.45
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:128, Ingresos Propios	\$147,834.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,162.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$19,829.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,518.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,271.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, 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:128, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,054.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,538.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$953.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Historial académico	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Titulación	\$0.00	\$8,025.45



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000128	100183	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,747.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,344.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,377.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,119.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,162.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$540.00
							295,668.52	295,668.52
30/sep./2021	ID 000112	P00971	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 112 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPT 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$572.67	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 112 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$1,590.75	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 112 Examen extraordinario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 112 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$318.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 112 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$264.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 112 Constancia escolar ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$238.42	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 112 Historial académico ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 112 Titulación ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$5,350.30	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 112 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$1,165.10	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 112 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$896.20	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 112 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$3,584.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FE49 IP SEPT 2020	\$3,145.85	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$8,017.38	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 112 Curso Propedeutico ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000112	P00971	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 112 Reposición de credencial ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$159.52	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$230.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 112 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPT 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$572.67
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 112 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,590.75
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 112 Examen extraordinario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$169.38
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 112 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$318.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 112 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$264.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 112 Constancia escolar ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$238.42
				8140-73-014	Historial académico	ID: 112 Historial académico ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 112 Titulación ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,350.30
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 112 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,165.10
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 112 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$896.20
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 112 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,584.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FE49 IP SEPT 2020	\$0.00	\$3,145.85
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,017.38
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 112 Curso Propedeutico ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 112 Reposición de credencial ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$159.52
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Reinscripción nivel Licenciatura	\$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: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,312.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,590.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000112	P00971	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 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: 112 Historial académico	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Titulación	\$5,350.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Protocolo de Titulación	\$1,165.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$896.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Expedición de registro estatal	\$3,584.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,163.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Reposición de credencial	\$159.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$230.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 112 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,312.87
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 112 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 112 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 112 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 112 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				4173-012	Constancia escolar	ID: 112 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				4173-014	Historial académico	ID: 112 Historial académico	\$0.00	\$68.12
				4173-015	Titulación	ID: 112 Titulación	\$0.00	\$5,350.30
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 112 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,165.10
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 112 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$896.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	ID 000112	P00971	Ingreso Devengado	4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 112 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,584.80
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,163.23
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 112 Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 112 Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$230.00
							58,749.18	58,749.18
30/sep./2021	IR 000129	100184	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,590.75	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:129, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$230.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:129, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$896.20	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:129, Expedición de registro estatal	\$3,584.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,017.38	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:129, Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:129, Reposición de credencial	\$159.52	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:129, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:129, Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:129, Historial académico	\$68.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:129, Titulación	\$5,350.30	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:129, Protocolo de Titulación	\$1,165.10	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:129, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$230.00				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:129, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$896.20				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:129, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,584.80				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000129	100184	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,017.38
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:129, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:129, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:129, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:129, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-014	Historial académico	IR:129, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:129, Titulación	\$0.00	\$5,350.30
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:129, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,165.10
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$29,374.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,312.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, 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:129, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Titulación	\$0.00	\$5,350.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,165.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$896.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,584.80



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	IR 000129	I00184	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,163.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$230.00
							58,749.18	58,749.18
30/sep./2021	PA 000228	C00849	Cancelación Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	-\$958.45	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	-\$958.44	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	-\$958.45
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	-\$958.44
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	-\$1,916.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	-\$1,916.89
							-3,833.78	-3,833.78
30/sep./2021	PP 000234	P00972	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 234	-\$958.45	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 234	-\$958.44	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$0.00	-\$958.45
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$0.00	-\$958.44
							-1,916.89	-1,916.89
30/sep./2021	CO 000277	P00973	Cancelación Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$958.45	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$958.44	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$958.45
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$958.44
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$1,916.89	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$1,916.89



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
							-3,833.78	-3,833.78
30/sep./2021	PA 000217	C00851	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$1,000.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	-\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
30/sep./2021	PP 000223	P00976	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 264, Pago Programado: 223	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 264, Pago Programado: 223	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
30/sep./2021	CO 000264	P00977	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	Cancelación GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
30/sep./2021	PA 000216	C00853	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: 216	-\$40,310.00	\$0.00
				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: 216	-\$40,310.00	\$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: 216	\$0.00	-\$40,310.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	PA 000216	C00853	Cancelación Pago	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: 216	\$0.00	-\$40,310.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	-\$80,620.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$0.00	-\$80,620.00
							-161,240.00	-161,240.00
30/sep./2021	PP 000222	P00980	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 222	-\$40,310.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 222	-\$40,310.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$40,310.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$40,310.00
							-80,620.00	-80,620.00
30/sep./2021	CO 000263	P00981	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .. 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$40,310.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .. 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$40,310.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .. 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$40,310.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .. 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$40,310.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .. 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$80,620.00	\$0.00
2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .. 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$80,620.00				
							-161,240.00	-161,240.00
30/sep./2021	PA 000231	C00855	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	-\$2,263.87	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	-\$2,263.86	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	-\$2,263.87
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	-\$2,263.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	-\$4,527.73	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	PA 000231	c00855	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	-\$4,527.73
							-9,055.46	-9,055.46
30/sep./2021	PP 000237	P00984	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 280, Pago Programado: 237	-\$2,263.87	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 280, Pago Programado: 237	-\$2,263.86	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$0.00	-\$2,263.87
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$0.00	-\$2,263.86
							-4,527.73	-4,527.73
30/sep./2021	CO 000280	P00985	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,263.87	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,263.86	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,263.87
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,263.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,527.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,527.73
							-9,055.46	-9,055.46
30/sep./2021	000000	D00286		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,398,038.52	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,398,038.52
							3,398,038.52	3,398,038.52
30/sep./2021	000000	D00287		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,408,833.02	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,408,833.02
							3,408,833.02	3,408,833.02
30/sep./2021	000000	I00185		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$10,794.50	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,794.50
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,794.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	000000	100185		8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,794.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,794.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,794.50
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,794.50	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,794.50
							43,178.00	43,178.00
30/sep./2021	GM 000044	P00988	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,794.50	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,712.17	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,980.94	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,794.50
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,712.17
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,980.94
							26,487.61	26,487.61
30/sep./2021	IM 000045	P00989	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,794.50	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$6,712.17	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$8,980.94	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,794.50
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$6,712.17
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$8,980.94
							26,487.61	26,487.61
30/sep./2021	GC 000009	P00990	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	\$52,228.50	\$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	\$52,228.50	\$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	\$52,228.50
				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	\$52,228.50
							104,457.00	104,457.00
30/sep./2021	GD 000274	P00991	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
30/sep./2021	GD 000274	P00991	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
							208,914.00	208,914.00
30/sep./2021	GE 000274	P00992	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
							104,457.00	104,457.00
30/sep./2021	PA 000253	C00857	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	-\$1,000.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	-\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
30/sep./2021	PP 000258	P00993	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 311, Pago Programado: 258	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 311, Pago Programado: 258	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
30/sep./2021	CO 000311	P00994	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	CO 000311	P00994	Cancelación Compra	8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
30/sep./2021	000000	D00288		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$14,386.79	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,386.79
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$9,087.34	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$9,087.34
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,417.98	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,417.98
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$703.27	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$703.27
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$488.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$488.20
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$456.75	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	000000	D00288		1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$456.75
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,764.82	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,764.82
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$2,325.61	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$2,325.61
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$4,729.27	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$4,729.27
							506,717.03	506,717.03
30/sep./2021	000000	D00289		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.98	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$2,165.04	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$2,165.04
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,035.04	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,035.04



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	000000	D00289		5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
							56,730.12	56,730.12
30/sep./2021	000000	D00290		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$6,872.53
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$9,864.63	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$0.00	\$9,864.63
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	S/C	\$3,661.43	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	S/C	\$0.00	\$3,661.43
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	S/C	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$3,808.10	\$0.00
1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$0.00	\$3,808.10				
							84,994.46	84,994.46
30/sep./2021	000000	D00291		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.98	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.98
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.94	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.94
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.55	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	000000	D00291		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.71	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							224,855.11	224,855.11
30/sep./2021	000000	D00292		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$41,954.99	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$41,954.99
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.41	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.41
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.31	\$0.00



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	000000	D00292		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.31
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							75,424.87	75,424.87
30/sep./2021	000000	D00293		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.37	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.37
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.91	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.91
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							34,697.38	34,697.38
30/sep./2021	000000	D00294		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.39	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	000000	D00294		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.39
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.26	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.26
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.82	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.82
							54,327.62	54,327.62
30/sep./2021	000000	100188		4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
30/sep./2021	IM 000046	P00997	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2021	IM 000048	P00999	Ingreso Modificado	8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$25,579.26	\$0.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$9,426.73	\$0.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$35,005.99
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$25,579.26
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$9,426.73
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$35,005.99	\$0.00
							70,011.98	70,011.98



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000050	P01000	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,116.11
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,116.10
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,798.21
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,798.21
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$442.27
				8220-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$442.27
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$735.70
				8220-25-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$735.70
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,882.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,033.45
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,882.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,033.45
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$504.00
				8220-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$504.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,175.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$40,310.00
				8220-25-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,175.00
				8220-25-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$40,310.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$410.39
				8220-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$410.38
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,750.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,116.11	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,116.10	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,798.21	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,798.21	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$442.27	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$442.27	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$735.70	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$735.70	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000050	P01000	Gasto Modificado	8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,882.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,033.45	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,882.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,033.45	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$504.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$504.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,175.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$40,310.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,175.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$40,310.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$410.39	\$0.00
				8230-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$410.38	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,116.11	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,116.10	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,798.21	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,798.21	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$442.27	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$442.27	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$735.70	\$0.00
				8220-25-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$735.70	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$13,915.95	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$13,915.95	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$504.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$504.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,175.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,310.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,175.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000050	P01000	Gasto Modificado	8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,310.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$410.39	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$410.38	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,116.11
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,116.10
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,798.21
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,798.21
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$442.27
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$442.27
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$735.70
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$735.70
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,915.95
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,915.95
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$504.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$504.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,175.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,310.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,175.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,310.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$410.39
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$410.38
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000050	P01000	Gasto Modificado	8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,750.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,750.00
							347,630.48	347,630.48
30/sep./2021	GM 000049	P01001	Gasto Modificado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,971.76
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,971.76
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,133.20	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,133.20	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$361.57	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$361.57	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$572.25	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$572.25	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$230.10	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$230.10	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$674.64	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$674.64	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,914.88	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,914.88	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,176.66
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,614.80
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,176.66
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,614.80
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,582.62	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,511.07	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,582.62	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,511.07	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,390.80	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,390.79	\$0.00
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,257.72	\$0.00
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,257.72	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.49
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.49
8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00				
8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000049	P01001	Gasto Modificado	8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$43.75	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$43.75	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,222.32
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,222.31
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,324.99	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,324.99	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,339.43	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,346.01	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,339.43	\$0.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,346.01	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,698.41	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,698.40	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,498.50
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,498.50
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$190.35	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$190.35	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384.16
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384.15
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,997.27
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,997.26
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,188.67	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,188.66	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$97,498.50	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$97,498.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000049	P01001	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,971.76	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,971.76	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,133.20
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,133.20
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.57
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.57
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572.25
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572.25
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.10
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.10
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$674.64
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$674.64
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,914.88
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,914.88
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$29,176.66	\$0.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,614.80	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$29,176.66	\$0.00
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,614.80	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,582.62
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,511.07
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,582.62
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,511.07
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,390.80
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,390.79
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,257.72
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,257.72
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$97.49	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$97.49	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43.75
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43.75
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,222.32	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,222.31	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,324.99
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,324.99



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000049	P01001	Gasto Modificado	8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,339.43
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,346.01
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,339.43
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,346.01
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,698.41
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,698.40
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.00	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.00	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$97,498.50	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$97,498.50	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190.35
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190.35
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$384.16	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$384.15	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,997.27	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,997.26	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,188.67
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,188.66
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,498.50
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,498.50
				<hr/>				
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,083,304.56
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,033,304.78
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$626,539.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$993,905.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$27,028.24
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,969,468.70
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$152,306.01
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$48,505.73
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$76,346.51
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,247.09
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$42,624.13
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$26,627.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$474.64
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,959.52
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,750.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,911.84
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,966.49
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,949.48
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,600.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,778.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.84
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$465.25
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,576.03
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,412.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$102,825.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$234.19
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$63,221.50
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,326.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$231.19
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$41.65
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$320.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$110.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2.62
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$615.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,536.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,931.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,415.32
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,083,304.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,033,304.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$626,539.08
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$993,905.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$27,028.24
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,969,468.70
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$152,306.02
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$48,505.75
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$76,346.53
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,247.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$42,624.13
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$26,627.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$474.63
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,959.51
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,750.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,911.85
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,966.53
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,949.49
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,600.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,778.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.84



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$465.26
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,576.04
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,412.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$102,825.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$234.22
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$63,221.50
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,326.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$231.20
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$41.65
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$320.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2.64
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$615.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,296.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,931.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,415.32
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,536.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$155.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$130.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$520.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$155.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$130.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$520.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,200.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$699.43



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,990.04
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$100.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$118.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$117.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$588.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,200.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$699.43
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,990.04
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$118.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$117.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$588.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$150.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$600.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$135.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$490.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$547.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$150.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$600.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$135.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$490.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$547.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$60.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,264.29
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,264.29
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,150.80
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,150.80
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$504.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,385.34
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$504.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,385.34
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$372.49
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$372.49
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$280.10
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$427.22
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$280.11
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$427.23
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$68.73
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$68.72
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$99,851.10
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$99,851.10
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,445.82
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,445.82
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,915.64
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,915.64



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,924.60
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,924.60
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$525.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$525.01
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,535.98
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,535.97
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,638.55
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,638.53
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,749.91
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,749.92
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$46,014.72
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$46,014.72
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,350.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,350.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$127,104.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$127,104.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,380.79
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,380.79



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$862.00
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$862.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,923.50
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,923.50
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,027.16
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,027.16
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,000.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,000.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$50,000.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,185.94
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,185.94
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$32,325.74
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$32,325.74
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,083,304.56	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,033,304.78	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$626,539.05	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$20,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$993,905.35	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$27,028.24	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,969,468.70	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$152,306.01	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$48,505.73	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$76,346.51	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,247.09	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$42,624.13	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$26,627.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$474.64	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,959.52	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,911.84	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,966.49	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,949.48	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,778.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.84	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$465.25	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,576.03	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,412.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$102,825.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$234.19	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$63,221.50	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,326.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$231.19	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$41.65	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$320.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$110.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2.62	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$615.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,296.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,931.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,415.32	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,536.00	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,083,304.56	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,033,304.78	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$626,539.08	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$993,905.35	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$27,028.24	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,969,468.70	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$152,306.02	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$48,505.75	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$76,346.53	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,247.08	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$42,624.13	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$26,627.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$474.63	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,959.51	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,911.85	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,966.53	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,949.49	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,778.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.84	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$465.26	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,576.04	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,412.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$102,825.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$234.22	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$63,221.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,326.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$231.20	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$41.65	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$320.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$110.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2.64	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$615.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,296.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,931.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,415.32	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,536.00	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$155.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$130.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$520.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$155.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$130.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$520.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$699.43	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,990.04	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$100.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$118.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$117.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$588.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,200.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$699.43	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,990.04	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$100.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$118.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$117.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$588.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$150.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$600.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$135.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$490.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$547.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$150.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$600.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$135.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$490.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$547.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$60.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$60.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,264.29	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,264.29	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,150.80	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,150.80	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$504.00	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,385.34	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$504.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,385.34	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$372.49	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$372.49	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$280.10	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$427.22	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$280.11	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$427.23	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$68.73	\$0.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$68.72	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$99,851.10	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$99,851.10	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,445.82	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,445.82	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,915.64	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,915.64	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,924.60	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,924.60	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$525.00	\$0.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$525.01	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,535.98	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,535.97	\$0.00



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

Utr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,638.55	\$0.00
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,638.53	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,749.91	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,749.92	\$0.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$46,014.72	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$46,014.72	\$0.00
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$127,104.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$127,104.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,380.79	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,380.79	\$0.00
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$862.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$862.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,197.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,197.50	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.50	\$0.00
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.50	\$0.00
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,923.50	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,923.50	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,027.16	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,027.16	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,185.94	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,185.94	\$0.00
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$32,325.74	\$0.00
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$32,325.74	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,083,304.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,659,843.83	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,013,905.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,996,496.94	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$196.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$156.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$151,953.01	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$63.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$50.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,391.73	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$103.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$83.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$76,160.51	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$34.50	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,212.59	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,492.82	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,131.31	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$26,627.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$474.64	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,959.52	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,911.84	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,966.49	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,949.48	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,182.12	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$40,412.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$102,825.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$234.19	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$63,221.50	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,326.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$422.84	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$432.62	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$895.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,296.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,882.32	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,083,304.56	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,659,843.86	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,013,905.35	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,996,496.94	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$196.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$156.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$151,953.02	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$63.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$50.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,391.75	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$103.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$83.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$76,160.53	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$34.50	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,212.58	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,492.82	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,131.31	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$26,627.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$474.63	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,959.51	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,911.85	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,966.54	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,949.49	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,378.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,182.14	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$40,412.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$102,825.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$234.23	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$63,221.50	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,326.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$422.85	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$432.64	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$895.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,296.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,882.32	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$400.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$805.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$400.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$805.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$29,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$699.43	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,990.04	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$700.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$823.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$29,200.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$699.43	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,990.04	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$700.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$823.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$750.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$875.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$547.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$875.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$547.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$360.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$360.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,264.29	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,264.29	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,150.80	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,150.80	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,889.34	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,889.34	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$372.49	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$372.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$707.32	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$707.34	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$68.73	\$0.00
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$68.72	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$99,851.10	\$0.00
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$99,851.10	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,445.82	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,445.82	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$38,915.64	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$38,915.64	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,924.60	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,924.60	\$0.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$525.00	\$0.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$525.01	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,535.98	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,535.97	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,638.55	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,638.53	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,749.91	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,749.92	\$0.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$49,520.00	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$49,520.00	\$0.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$46,014.72	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$46,014.72	\$0.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,350.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,350.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$31,819.65	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$43,180.35	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$31,819.65	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$43,180.35	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$127,104.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$127,104.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,380.79	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,380.79	\$0.00
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$21,540.00	\$0.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$21,540.00	\$0.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$862.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$862.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,197.50	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,197.50	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,350.00	\$0.00
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$426.50	\$0.00
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$426.50	\$0.00
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,923.50	\$0.00
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,923.50	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,027.16	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,027.16	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$119,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$119,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$50,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,185.94	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,185.94	\$0.00
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$32,325.74	\$0.00
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$32,325.74	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,083,304.56
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,659,843.83
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,013,905.35
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,996,496.94
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$196.50
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$156.50
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$151,953.01
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$63.50
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$50.50
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,391.73
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$103.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$83.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$76,160.51
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$34.50
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,212.59
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,492.82
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,131.31
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$26,627.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$474.64
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,959.52
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,250.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,911.84
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,966.49
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,949.48
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,378.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,182.12
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$40,412.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$102,825.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$234.19
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$63,221.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,326.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$422.84
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$432.62
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$895.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,296.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,882.32
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,083,304.56
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,659,843.86
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,013,905.35
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,996,496.94
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$196.50
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$156.50
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$151,953.02
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$63.50
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$50.50
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,391.75
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$103.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$83.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$76,160.53
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$34.50
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,212.58
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,492.82
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,131.31
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$26,627.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$474.63
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,959.51
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,250.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,911.85
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,966.54
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,949.49
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,378.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,182.14
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$40,412.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$102,825.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$234.23
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$63,221.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,326.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$422.85
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$432.64
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$895.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,296.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,882.32
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$400.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$805.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$400.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$805.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$29,200.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$699.43
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,990.04
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$700.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$823.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$29,200.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$699.43
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,990.04
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$700.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$823.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$750.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$875.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$547.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$875.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$547.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$360.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$360.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,264.29



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,264.29
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,150.80
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,150.80
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,889.34
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,889.34
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$372.49
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$372.49
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$707.32
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$707.34
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,251.50
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,251.50
				8230-25-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$68.73
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$68.72
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$99,851.10
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$99,851.10
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,445.82
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,445.82
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$38,915.64
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$38,915.64
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,924.60
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,924.60
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$525.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$525.01
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,535.98
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,535.97



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,250.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,250.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,638.55
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,638.53
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,749.91
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,749.92
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$49,520.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$49,520.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$46,014.72
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$46,014.72
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,350.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,350.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$31,819.65
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$43,180.35
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$31,819.65
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$43,180.35
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$127,104.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$127,104.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,380.79
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,380.79
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$21,540.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$21,540.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,912.36
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,912.36
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$862.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$862.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,197.50
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,197.50
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,350.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,350.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$426.50
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$426.50
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,923.50
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,923.50
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,027.16
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,027.16
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$150.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$150.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$250.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$250.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$119,000.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$119,000.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,185.94
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,185.94
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$32,325.74
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$32,325.74
							29,346,750.30	29,346,750.30
30/sep./2021	GM 000052	P01003	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$47,677.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$47,677.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$57,082.12
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,296.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,296.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$31,784.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$31,784.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,739.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000052	P01003	Gasto Modificado	8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,964.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,394.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,759.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$62,941.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$60,000.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250,000.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$108,457.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$211,212.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$236,112.00
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$282,250.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$133,731.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$47,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$47,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$57,082.12	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,296.00	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,296.00	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$31,784.00	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$31,784.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,739.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,964.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,394.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$537.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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/sep./2021	GM 000052	P01003	Gasto Modificado	8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,759.00	\$0.00
				8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$62,941.00	\$0.00
				8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$60,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$108,457.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$211,212.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$236,112.00	\$0.00
				8230-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$282,250.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$133,731.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$152,436.12	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,592.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$63,568.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$24,093.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,668.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,078.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,833.00	\$0.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$122,941.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$250,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$555,781.00	\$0.00
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$465,981.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$152,436.12
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,592.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$63,568.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$24,093.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,668.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,078.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,833.00
				8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$122,941.00
				8230-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$250,000.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$555,781.00
				8230-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$40,000.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$465,981.00
							3,419,942.24	3,419,942.24
30/sep./2021	OC 000324	P01284	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$886.77	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2021 al 30/sep./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
30/sep./2021	OC 000324	P01284	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$886.78	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$886.77
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$886.77
							1,773.55	1,773.55
30/sep./2021	CO 000416	P01285	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$886.77	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$886.78	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.77
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.78
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,773.55	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,773.55
							3,547.10	3,547.10
30/sep./2021	CO 000416	P01455	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$886.77	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$886.78	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$886.77
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$886.78
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,773.55	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,773.55
							-3,547.10	-3,547.10
30/sep./2021	OC 000324	P01456	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	-\$886.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	-\$886.78	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	-\$886.77
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	-\$886.78
							-1,773.55	-1,773.55
<b>Totales Finales</b>							125,423,172.99	125,423,172.99