



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2021	OC 000250	P01026	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,896.26	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,896.25	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,896.26
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,896.25
							3,792.51	3,792.51
04/oct./2021	CO 000323	P01027	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,896.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,896.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,896.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,896.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,792.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,792.51
							7,585.02	7,585.02
05/oct./2021	000000	C00916		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$112,240.71	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$190,778.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$303,019.29
							303,019.29	303,019.29
07/oct./2021	OC 000242	P01004	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
07/oct./2021	OC 000248	P01020	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00



Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							448.00	448.00
07/oct./2021	CO 000321	P01021	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
07/oct./2021	OC 000249	P01023	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
07/oct./2021	CO 000322	P01024	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
07/oct./2021	OC 000251	P01029	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$20,048.32	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$20,048.32	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$20,048.32
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$20,048.32
							40,096.64	40,096.64
07/oct./2021	CO 000324	P01030	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,048.32	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2021	CO 000324	P01030	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,048.32	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,048.32
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,048.32
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,096.64	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$40,096.64
							80,193.28	80,193.28
07/oct./2021	CO 000336	P01079	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: F/E057704, 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 : 336 Factura: F/E057704, 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 : 336 Factura: F/E057704, 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 : 336 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 336 Factura: F/E057704, 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 : 336 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
07/oct./2021	000000	100216		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/8AC5E21 MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,829.69	\$0.00
				4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/8AC5E21 MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,829.69
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,829.69	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,829.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.69
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,829.69	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.69
08/oct./2021	OC 000253	P01035	Orden de Compra	8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$31,819.65	\$0.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$31,819.65	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$31,819.65
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$31,819.65



Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,639.30	63,639.30
08/oct./2021	CO 000326	P01036	Compra	8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$31,819.65	\$0.00
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$31,819.65	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$31,819.65
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$31,819.65
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$63,639.30	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$63,639.30
							127,278.60	127,278.60
11/oct./2021	OC 000252	P01032	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$14,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$14,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$14,500.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
11/oct./2021	CO 000325	P01033	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$14,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$14,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$14,500.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$14,500.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/oct./2021	OC 000272	P01120	Orden de Compra	8240-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$300.00	\$0.00
				8240-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$300.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2021	CO 000350	P01121	Compra	8250-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$300.00	\$0.00
				8250-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$300.00	\$0.00
				8240-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$0.00	\$300.00
				8240-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$0.00	\$300.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001845	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
11/oct./2021	ID 000137	P01130	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CEF35C MIN EST OCTUBRE	\$2,481,997.06	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CEF35C MIN EST OCTUBRE	\$0.00	\$2,481,997.06
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,481,997.06	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,481,997.06
							4,963,994.12	4,963,994.12
11/oct./2021	IR 000154	I00214	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:154, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,481,997.06	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:154, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,481,997.06
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:154, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,481,997.06	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:154, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,481,997.06
							4,963,994.12	4,963,994.12
11/oct./2021	ID 000138	P01131	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 138 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CEF35C MIN ESTATAL OCT	\$186,314.94	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 138 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CEF35C MIN ESTATAL OCT	\$0.00	\$186,314.94
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 138 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$186,314.94	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 138 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$186,314.94
							372,629.88	372,629.88
11/oct./2021	IR 000155	I00215	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:155, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$186,314.94	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:155, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$186,314.94
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:155, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$186,314.94	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:155, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$186,314.94



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							372,629.88	372,629.88
12/oct./2021	CG 000051	C00860	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,867.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,867.60	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,867.60
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,867.60
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$1,867.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$1,867.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$0.00	\$1,867.60
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$0.00	\$1,867.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$3,735.20	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$0.00	\$3,735.20
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,867.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,867.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,867.60
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,867.60
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$1,867.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$1,867.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,867.60
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,867.60
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$3,735.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,735.20
							22,411.20	22,411.20
12/oct./2021	OC 000257	P01047	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,904.48	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,904.47	\$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	\$2,904.48
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,904.47



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,808.95	5,808.95
12/oct./2021	CO 000331	P01048	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,904.48	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,904.47	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,904.48
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,904.47
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,808.95	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,808.95
							11,617.90	11,617.90
13/oct./2021	OC 000243	P01005	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	CO 000316	P01006	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000262	P01007	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 262	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 262	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 262	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 262	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000257	C00861	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$224.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PA 000257	C00861	Pago	8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	OC 000244	P01008	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	CO 000317	P01009	Compra	8250-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00				
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000263	P01010	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 263	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 263	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 263	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 263	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000258	C00862	Pago	8270-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$0.00	\$224.00





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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PA 000258	C00862	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	OC 000245	P01011	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	CO 000318	P01012	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000264	P01013	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 264	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 264	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 264	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 264	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000259	C00863	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$0.00	\$448.00



Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							896.00	896.00
13/oct./2021	OC 000246	P01014	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	CO 000319	P01015	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000265	P01016	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 265	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 265	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 265	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 265	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000260	C00864	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	OC 000247	P01017	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	OC 000247	P01017	Orden de Compra	8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	CO 000320	P01018	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000266	P01019	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 266	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 266	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 266	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 266	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000261	C00865	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000267	P01022	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 267	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 267	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 267	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 267	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PA 000262	c00866	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000268	P01025	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 268	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 268	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 268	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 268	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000263	c00867	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000269	P01028	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 269	\$1,896.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 269	\$1,896.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 269	\$0.00	\$1,896.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 269	\$0.00	\$1,896.25
							3,792.51	3,792.51
13/oct./2021	PA 000264	c00868	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: 264	\$1,896.26	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PA 000264	c00868	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,896.25	\$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: 264	\$0.00	\$1,896.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,896.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$3,792.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,792.51
							7,585.02	7,585.02
13/oct./2021	PC 000011	c00869	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 11, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F)	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F)	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
13/oct./2021	PP 000270	P01031	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 270	\$20,048.32	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 270	\$20,048.32	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 270	\$0.00	\$20,048.32
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 270	\$0.00	\$20,048.32
							40,096.64	40,096.64
13/oct./2021	PA 000265	c00870	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$20,048.32	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$20,048.32	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$0.00	\$20,048.32
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$0.00	\$20,048.32
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$40,096.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$0.00	\$40,096.64
							80,193.28	80,193.28
13/oct./2021	PP 000276	P01049	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 276	\$2,904.48	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 276	\$2,904.47	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PP 000276	P01049	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 276	\$0.00	\$2,904.48
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 276	\$0.00	\$2,904.47
							5,808.95	5,808.95
13/oct./2021	PA 000271	C00879	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: 271	\$2,904.48	\$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: 271	\$2,904.47	\$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: 271	\$0.00	\$2,904.48
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,904.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$5,808.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$5,808.95
							11,617.90	11,617.90
13/oct./2021	OC 000258	P01073	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$226.20	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$226.20	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$226.20
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$226.20
							452.40	452.40
13/oct./2021	CO 000334	P01074	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$226.20	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$226.20	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$226.20
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$226.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
14/oct./2021	OC 000256	P01044	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,059.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2021	OC 000256	P01044	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
14/oct./2021	CO 000330	P01045	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,059.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,059.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,059.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,059.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$4,118.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
14/oct./2021	GP 000287	c00892	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,848.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,848.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,848.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,848.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$1,848.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$1,848.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,848.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,848.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$1,848.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$1,848.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,848.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,848.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,848.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,848.80	\$0.00



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2021	GP 000287	C00892	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,848.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,848.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$1,848.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$1,848.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$1,848.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$1,848.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$189.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$3,376.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$306.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$392.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$3,697.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$378.00	\$0.00
14/oct./2021	000000	C00893		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
14/oct./2021	000000	C00894		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$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/oct./2021 al 31/oct./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2021	000000	c00895		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
14/oct./2021	GP 000288	c00896	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: 288	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$4,528.73	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2021	GP 000288	C00896	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$1,422.16
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$962.36				
							60,189.36	60,189.36
14/oct./2021	ID 000136	P01129	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 136 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/36DE28 MIN FED OCTUBRE	\$2,668,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 136 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/36DE28 MIN FED OCTUBRE	\$0.00	\$2,668,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 136 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,668,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 136 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
							5,336,624.00	5,336,624.00
14/oct./2021	000000	D00312		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$560,778.12	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,778.12
							560,778.12	560,778.12
14/oct./2021	000000	D00313		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$560,778.12	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,778.12
							560,778.12	560,778.12
14/oct./2021	000000	D00320		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$345,962.59	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$345,962.59



Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							345,962.59	345,962.59
14/oct./2021	000000	D00321		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$345,962.59	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$345,962.59
							345,962.59	345,962.59
14/oct./2021	IR 000156	I00222	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:156, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,668,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:156, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:156, Especifica Subsidio Federal 2021	\$2,668,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:156, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
							5,336,624.00	5,336,624.00
15/oct./2021	000000	D00295		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$52,228.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$52,228.50
							52,228.50	52,228.50
15/oct./2021	000000	D00296		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$52,228.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$52,228.50
							52,228.50	52,228.50
15/oct./2021	GP 000274	C00871	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 274	\$104,457.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 274	\$0.00	\$104,457.00
							208,914.00	208,914.00
15/oct./2021	000000	D00297		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$227,522.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$227,522.50



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							227,522.50	227,522.50
15/oct./2021	000000	C00872		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$455,647.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$671.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$69.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$455,045.00
							455,716.00	455,716.00
15/oct./2021	GP 000275	C00880	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$727,797.83	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$727,797.83	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,207.54	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,207.54	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,150.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,150.47	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,295.16	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,295.16	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,685.30	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,685.29	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,674.12	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,674.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,797.83
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,797.83
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,207.54
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,207.54
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,150.48
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,150.47
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,295.16
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,295.16
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,685.30
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,685.29
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,674.12
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,674.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$727,797.83	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$727,797.83	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$70,207.54	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$70,207.54	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000275	c00880	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$73,150.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$73,150.47	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 275	\$23,295.16	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 275	\$23,295.16	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$36,685.30	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$36,685.29	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 275	\$14,674.12	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 275	\$14,674.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$727,797.83
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$727,797.83
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$70,207.54
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$70,207.54
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$73,150.48
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$73,150.47
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$23,295.16
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$23,295.16
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$36,685.30
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$36,685.29
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$14,674.12
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$14,674.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$727,797.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$727,797.83	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 275	\$73,150.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 275	\$73,150.47	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 275	\$23,295.16	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 275	\$23,295.16	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 275	\$36,685.30	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 275	\$36,685.29	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 275	\$14,674.12	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 275	\$14,674.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$70,207.54	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$70,207.54	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$727,797.83
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$727,797.83
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 275	\$0.00	\$73,150.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 275	\$0.00	\$73,150.47
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 275	\$0.00	\$23,295.16
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 275	\$0.00	\$23,295.16



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000275	c00880	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 275	\$0.00	\$36,685.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 275	\$0.00	\$36,685.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$70,207.54
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$70,207.54
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 275	\$0.00	\$14,674.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 275	\$0.00	\$14,674.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$727,797.83	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$727,797.83	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,207.54	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,207.54	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,150.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,150.47	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,295.16	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,295.16	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,685.30	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,685.29	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,674.12	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,674.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,797.83
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,797.83
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,207.54
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,207.54
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,150.48
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,150.47
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,295.16
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,295.16
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,685.30
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,685.29
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,674.12
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,674.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$727,797.83	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$727,797.83	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$70,207.54	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$70,207.54	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$73,150.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$73,150.47	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$23,295.16	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$23,295.16	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$36,685.30	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000275	c00880	Gasto Pagado	8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$36,685.29	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$14,674.12	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$14,674.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$727,797.83
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$727,797.83
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$70,207.54
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$70,207.54
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$73,150.48
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$73,150.47
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$23,295.16
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$23,295.16
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$36,685.30
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$36,685.29
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$14,674.12
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$14,674.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$1,027,575.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$104,682.74
				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	\$12,754.29
				2117-01-01-04-01	Melife		\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$204,440.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$337,335.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$73,370.59
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,348.23
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$157.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$1,455,595.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$146,300.95	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$46,590.32	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$73,370.59	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$140,415.08	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$29,348.23	\$0.00
15/oct./2021	GP 000276	c00881	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: 276	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$15,367.78	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000276	c00881	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$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 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$15,367.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$18,435.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$30,735.56	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$6,830.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$1,428.32
							<b>184,413.36</b>	<b>184,413.36</b>
15/oct./2021	GP 000277	c00882	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: 277	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$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





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2021	GP 000277	c00882	Gasto Pagado	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 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$23,054.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$16,777.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$4,526.16				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$1,428.32				
											138,328.44	138,328.44
				15/oct./2021	GP 000278	c00883	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: 278	\$4,528.73					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$4,528.73					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00					\$4,528.73				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00					\$4,528.73				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,528.73					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,528.73					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$487.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$487.05					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,528.73								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,528.73								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$487.05								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$487.05								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2021	GP 000278	c00883	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$5,091.92				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$962.36				
											60,189.36	60,189.36
				15/oct./2021	GP 000279	c00884	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: 279	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,490.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00					\$2,490.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00					\$2,490.20				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,490.20					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000279	c00884	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$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 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
15/oct./2021	GP 000280	c00885	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000280	c00885	Gasto Pagado	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: 280	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$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 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$1,428.32
15/oct./2021	GP 000281	c00886	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: 281	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,940.91



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2021	GP 000281	c00886	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$11,881.82	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$5,565.09				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$1,817.38				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$1,262.44				
				71,290.92							71,290.92	
				15/oct./2021	GP 000282	c00887	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: 282	\$2,824.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$2,824.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00					\$2,824.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00					\$2,824.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$2,824.77					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$2,824.77					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,824.77								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,824.77								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2021	GP 000282	c00887	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$4,959.12				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$634.43				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$600.26				
											37,662.24	37,662.24
				15/oct./2021	GP 000283	c00888	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: 283	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00					\$3,165.43				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$313.75								



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

Utr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000283	c00888	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$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 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$3,612.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000284	c00889	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$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 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$1,979.07





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000284	c00889	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$627.50	\$0.00
				27,513.84				
15/oct./2021	GP 000285	c00890	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: 285	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000285	c00890	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$401.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$803.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$3,196.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$779.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$661.00
15/oct./2021	GP 000286	c00891	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: 286	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$3,385.03	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$437.06	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000286	c00891	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$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 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$437.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$3,194.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$719.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$874.12	\$0.00
							45,865.08	45,865.08
15/oct./2021	GP 000289	c00900	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2021	GP 000289	c00900	Gasto Pagado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 289	\$23,054.74	\$0.00				
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$23,054.74				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 289	\$23,054.74	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 289	\$0.00	\$23,054.74				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00				
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74				
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 289 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 289	\$23,054.74	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 289 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 289	\$0.00	\$23,054.74				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,526.16				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 289 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 289	\$23,054.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 289 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 289	\$0.00	\$18,528.58				
											138,328.44	138,328.44
				15/oct./2021	000000	c00917		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$1,173.93	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00					\$1,173.93				
							1,173.93	1,173.93				
15/oct./2021	000000	c00918		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$5,985.09	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$5,985.09				
							5,985.09	5,985.09				
15/oct./2021	000000	c00919		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 19/2021	\$88,190.91	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 19/2021	\$0.00	\$88,190.91				
							88,190.91	88,190.91				
15/oct./2021	000000	c00920		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 19/2021	\$357.00	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 19/2021	\$0.00	\$357.00				
							357.00	357.00				



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	000000	C00921		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
15/oct./2021	000000	D00314		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
19/oct./2021	IR 000153	I00213	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:153, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,668,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:153, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:153, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$2,668,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:153, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
							5,336,624.00	5,336,624.00
20/oct./2021	PP 000271	P01034	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 271	\$14,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 271	\$14,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 271	\$0.00	\$14,500.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 271	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
20/oct./2021	PA 000266	C00873	Pago	8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$14,500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$14,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$0.00	\$14,500.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
20/oct./2021	CG 000053	D00303	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2021	CG 000053	000303	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$164.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$164.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$0.00	\$236.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$0.00	\$164.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$0.00	\$164.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$472.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$328.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$0.00	\$328.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$0.00	\$472.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$236.00	\$0.00
				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 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$236.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2021	CG 000053	D00303	Comprobación de Gasto	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 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$164.00	\$0.00
				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 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$164.00	\$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 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$236.00
				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 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$236.00
				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 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$164.00
				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 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$164.00
				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 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$328.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$472.00	\$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 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
20/oct./2021	000000	C00922		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$115,913.08	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$210,402.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$326,315.35
							326,315.35	326,315.35



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2021	000000	D00299		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$124,196.22	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$124,196.22
							124,196.22	124,196.22
22/oct./2021	000000	D00300		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$124,196.22	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$124,196.22
							124,196.22	124,196.22
22/oct./2021	PP 000272	P01037	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 272	\$31,819.65	\$0.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 272	\$31,819.65	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 272	\$0.00	\$31,819.65
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 272	\$0.00	\$31,819.65
							63,639.30	63,639.30
22/oct./2021	PA 000267	C00874	Pago	8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$31,819.65	\$0.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$31,819.65	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$31,819.65
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$31,819.65
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$63,639.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$63,639.30
							127,278.60	127,278.60
22/oct./2021	000000	D00301		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$42,770.56	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$42,770.56
							42,770.56	42,770.56
22/oct./2021	000000	D00302		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$42,770.56	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$42,770.56
							42,770.56	42,770.56





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2021 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2021	OC 000254	P01038	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,266.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,266.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,266.48
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,266.48
							2,532.96	2,532.96
22/oct./2021	CO 000327	P01039	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,266.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,266.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,266.48
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,266.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,532.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,532.96
							5,065.92	5,065.92
22/oct./2021	PP 000273	P01040	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 273	\$1,266.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 273	\$1,266.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 273	\$0.00	\$1,266.48
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 273	\$0.00	\$1,266.48
							2,532.96	2,532.96
22/oct./2021	PA 000268	C00875	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$1,266.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$1,266.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,266.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,266.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$2,532.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,532.96
							5,065.92	5,065.92
22/oct./2021	OC 000255	P01041	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,032.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,032.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,032.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,032.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,065.00	2,065.00
22/oct./2021	CO 000328	P01042	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,032.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,032.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,032.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,032.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,065.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,065.00
							4,130.00	4,130.00
22/oct./2021	PP 000274	P01043	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 274	\$1,032.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 274	\$1,032.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 274	\$0.00	\$1,032.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 274	\$0.00	\$1,032.50
							2,065.00	2,065.00
22/oct./2021	PA 000269	C00876	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$1,032.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$1,032.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,032.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,032.50
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$2,065.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,065.00
							4,130.00	4,130.00
22/oct./2021	CG 000052	C00877	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$0.00	\$250.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2021	CG 000052	C00877	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00				
							3,000.00	3,000.00
22/oct./2021	PP 000275	P01046	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 275	\$2,059.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 275	\$2,059.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,059.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
22/oct./2021	PA 000270	C00878	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$2,059.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$2,059.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,059.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,059.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$4,118.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
23/oct./2021	CO 000439	P01339	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,378.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2021	CO 000439	P01339	Compra	8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,378.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,756.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,756.00
							25,512.00	25,512.00
23/oct./2021	CO 000439	P01363	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	-\$6,378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	-\$6,378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$6,378.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$6,378.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	-\$12,756.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$12,756.00
							-25,512.00	-25,512.00
24/oct./2021	OC 000273	P01123	Orden de Compra	8240-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$89,272.74	\$0.00
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$89,272.74
							89,272.74	89,272.74
24/oct./2021	CO 000351	P01124	Compra	8250-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: F/A643 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$89,272.74	\$0.00
				8240-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: F/A643 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$89,272.74
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 351 Factura: F/A643 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$89,272.74	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 351 Factura: F/A643 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$89,272.74
							178,545.48	178,545.48
26/oct./2021	OC 000262	P01087	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,007.24	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,007.23	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,007.24
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,007.23
							2,014.47	2,014.47



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2021	CO 000339	P01088	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,007.24	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,007.23	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,007.24
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,007.23
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,014.47	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,014.47
							4,028.94	4,028.94
26/oct./2021	OC 000263	P01090	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,488.43	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,488.44	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,488.43
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,488.44
							2,976.87	2,976.87
26/oct./2021	CO 000340	P01091	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,488.43	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,488.44	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,488.43
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,488.44
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,976.87	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,976.87
							5,953.74	5,953.74
26/oct./2021	PP 000292	P01122	Programacion de Pago	8260-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 292	\$300.00	\$0.00
				8260-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 292	\$300.00	\$0.00
				8250-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 292	\$0.00	\$300.00
				8250-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 292	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
26/oct./2021	PA 000287	C00944	Pago	8270-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$300.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2021	PA 000287	C00944	Pago	8270-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$300.00	\$0.00
				8260-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$0.00	\$300.00
				8260-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001845	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
26/oct./2021	PP 000361	P01340	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$6,378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$0.00	\$6,378.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$0.00	\$6,378.00
							12,756.00	12,756.00
26/oct./2021	PA 000356	C01062	Pago	8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$6,378.00	\$0.00
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$6,378.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$6,378.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$12,756.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$12,756.00				
							25,512.00	25,512.00
26/oct./2021	PA 000356	C01072	Cancelación Pago	8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	-\$6,378.00	\$0.00
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	-\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	-\$6,378.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	-\$6,378.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	-\$12,756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	-\$12,756.00
							-25,512.00	-25,512.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2021	PP 000361	P01362	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 361	-\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 361	-\$6,378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$0.00	-\$6,378.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$0.00	-\$6,378.00
							-12,756.00	-12,756.00
27/oct./2021	000000	D00298		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$227,522.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$227,522.50
							227,522.50	227,522.50
27/oct./2021	OC 000277	P01141	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,293.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,293.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,293.06
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,293.07
							8,586.13	8,586.13
27/oct./2021	CO 000366	P01142	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,293.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,293.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,293.06
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,293.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,586.13	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,586.13
							17,172.26	17,172.26
28/oct./2021	000000	C00897		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	000000	c00898		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
28/oct./2021	000000	c00899		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
28/oct./2021	GP 000303	c00914	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,463.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,463.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,463.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,463.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,463.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,463.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,463.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,463.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$189.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$1,463.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$1,463.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$189.00	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,463.80				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,463.80				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$189.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$189.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,463.80	\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,463.80	\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	GP 000303	c00914	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,463.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,463.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$1,463.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$1,463.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$1,463.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$1,463.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$189.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$2,989.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$5.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$311.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$2,927.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$378.00	\$0.00
28/oct./2021	GP 000304	c00915	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: 304	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$487.05



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	GP 000304	c00915	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$974.10	\$0.00
28/oct./2021	OC 000259	P01076	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$385.70	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$385.70	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$385.70
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$385.70



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2021 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							771.40	771.40
28/oct./2021	CO 000335	P01077	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$385.70	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$385.70	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$385.70
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$385.70
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$771.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$771.40
							1,542.80	1,542.80
28/oct./2021	OC 000260	P01081	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,598.80	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,598.79	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,598.80
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,598.79
							5,197.59	5,197.59
28/oct./2021	CO 000337	P01082	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,598.80	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,598.79	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,598.80
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,598.79
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,197.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,197.59
							10,395.18	10,395.18
28/oct./2021	OC 000261	P01084	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,607.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,607.64	\$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	\$3,607.64
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,607.64
							7,215.28	7,215.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	CO 000338	P01085	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,607.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,607.64	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,607.64
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,607.64
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,215.28	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,215.28
							14,430.56	14,430.56
28/oct./2021	OC 000264	P01093	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,829.67	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,829.67	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,829.67
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,829.67
							3,659.34	3,659.34
28/oct./2021	CO 000341	P01094	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,829.67	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,829.67	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,829.67
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,829.67
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,659.34	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$3,659.34
							7,318.68	7,318.68
28/oct./2021	OC 000265	P01096	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
28/oct./2021	CO 000342	P01097	Compra	8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$870.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	CO 000342	P01097	Compra	8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$870.00
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$870.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
28/oct./2021	OC 000266	P01099	Orden de Compra	8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010023 Maya	\$1,080.01	\$0.00
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010023 Maya	\$1,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010047 Lona blanca	\$1,592.45	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010047 Lona blanca	\$1,592.45	\$0.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010023 Maya	\$0.00	\$1,080.01
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010023 Maya	\$0.00	\$1,080.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010047 Lona blanca	\$0.00	\$1,592.45
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010047 Lona blanca	\$0.00	\$1,592.45
							5,344.91	5,344.91
28/oct./2021	CO 000343	P01100	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,592.45	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,592.45	\$0.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,080.01	\$0.00
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,592.45
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,592.45
				8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,080.01
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,080.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,184.90	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,160.01	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,344.91



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	000000	d00322		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE IP POR DEPOSITO ERRONEO DE PAGO DE TITULACIÓN (KAREN MONSERRAT CRUZ HERNANDEZ)	\$2,900.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE IP POR DEPOSITO ERRONEO DE PAGO DE TITULACIÓN (KAREN MONSERRAT CRUZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
29/oct./2021	000000	100189		1111-001-001	Ingresos Propios	F/8FE49 INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$29,374.59
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/8FE49 INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE	\$29,374.59	\$0.00
							29,374.59	29,374.59
29/oct./2021	GP 000290	c00901	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$727,980.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$727,980.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,231.16	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,231.16	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,130.33	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,130.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,288.75	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,288.74	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,675.19	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,675.20	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,670.07	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,670.08	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,980.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,980.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,231.16
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,231.16
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,130.33
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,130.34
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,288.75
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,288.74
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,675.19
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,675.20
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,670.07
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,670.08				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$727,980.81	\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$727,980.81	\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$70,231.16	\$0.00				



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

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000290	C00901	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$70,231.16	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$73,130.33	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$73,130.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$23,288.75	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$23,288.74	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$36,675.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$36,675.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$14,670.07	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$14,670.08	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$727,980.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$727,980.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$70,231.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$70,231.16
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$73,130.33
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$73,130.34
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$23,288.75
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$23,288.74
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$36,675.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$36,675.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$14,670.07
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$14,670.08
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$727,980.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$727,980.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$73,130.33	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$73,130.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$23,288.75	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$23,288.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$36,675.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$36,675.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$14,670.07	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$14,670.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$70,231.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$70,231.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$727,980.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$727,980.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$73,130.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$73,130.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$0.00	\$23,288.75



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000290	c00901	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$0.00	\$23,288.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$36,675.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$36,675.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$70,231.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$70,231.16
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$0.00	\$14,670.07
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$0.00	\$14,670.08
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$727,980.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$727,980.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,231.16	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,231.16	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,130.33	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,130.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,288.75	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,288.74	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,675.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,675.20	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,670.07	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,670.08	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,980.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,980.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,231.16
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,231.16
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,130.33
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,130.34
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,288.75
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,288.74
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,675.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,675.20
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,670.07
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,670.08
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$727,980.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$727,980.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$70,231.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$70,231.16	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$73,130.33	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$73,130.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$23,288.75	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$23,288.74	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000290	c00901	Gasto Pagado	8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$36,675.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$36,675.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$14,670.07	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$14,670.08	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$727,980.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$727,980.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$70,231.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$70,231.16
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$73,130.33
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$73,130.34
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$23,288.75
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$23,288.74
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$36,675.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$36,675.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$14,670.07
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$14,670.08
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$1,028,561.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$104,236.54
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$79,975.24
				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	Metlife		\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$204,527.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$337,321.49
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$73,350.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,340.15
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$157.97	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$1,455,961.62	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$146,260.67	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$46,577.49	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$73,350.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$140,462.32	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$29,340.15	\$0.00
							11,351,873.81	11,351,873.81
29/oct./2021	GP 000291	c00902	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: 291	\$15,367.78	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2021	GP 000291	c00902	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$15,367.78	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$15,367.78				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$15,367.78				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$15,367.78	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$15,367.78	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$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 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$30,735.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$18,435.45				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$6,830.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$1,428.32				
											184,413.36	184,413.36
				29/oct./2021	GP 000292	c00903	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: 292	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$11,527.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00					\$11,527.37				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00					\$11,527.37				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37					\$0.00				



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2021	GP 000292	C00903	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$23,054.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$16,777.22				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$4,526.14				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$1,428.32				
											138,328.44	138,328.44
				29/oct./2021	GP 000293	C00904	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: 293	\$4,528.73					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$4,528.73					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$4,528.73				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$4,528.73				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$4,528.73					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$4,528.73					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$487.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$487.05					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,528.73								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,528.73								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$487.05								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000293	c00904	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$5,091.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$962.36
							60,189.36	60,189.36
29/oct./2021	GP 000294	c00905	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: 294	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000294	c00905	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$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 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$313.75
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$634.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2021	GP 000295	c00906	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: 295	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$11,527.37	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,527.37				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,527.37				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$11,527.37	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$11,527.37	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$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 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$11,527.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$17,100.28				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$23,054.74	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$4,526.14				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$1,428.32				
											138,328.44	138,328.44
				29/oct./2021	GP 000296	c00907	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: 296	\$5,940.91					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$5,940.91					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$5,940.91				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$5,940.91				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$5,940.91					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$5,940.91					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00					\$5,940.91				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2021	GP 000296	c00907	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$5,940.91				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$5,565.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$11,881.82	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$1,817.37				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$1,262.44				
				71,290.92							71,290.92	
				29/oct./2021	GP 000297	c00908	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: 297	\$2,824.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$2,824.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00					\$2,824.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00					\$2,824.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$2,824.77					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$2,824.77					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,824.77								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2021	GP 000297	c00908	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,824.77				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$4,959.13				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$634.42				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$600.26				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$627.50	\$0.00				
											37,662.24	37,662.24
				29/oct./2021	GP 000298	c00909	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: 298	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00					\$3,165.43				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000298	c00909	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$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 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$3,612.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$672.65



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,750.16	41,750.16
29/oct./2021	GP 000299	C00910	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$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 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$1,979.07



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000299	c00910	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$313.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$361.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$2,480.14
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$420.55
27,513.84							27,513.84	
29/oct./2021	GP 000300	c00911	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: 300	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$401.62	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,110.57				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,110.57				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$401.62				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$401.62				



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2021	GP 000300	c00911	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$401.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$401.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$401.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$661.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$3,196.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$779.82				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$2,387.22				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$803.24	\$0.00				
											42,146.28	42,146.28
				29/oct./2021	GP 000301	c00912	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: 301	\$3,385.03					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$3,385.03					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$437.06					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$437.06					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00					\$3,385.03				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00					\$3,385.03				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00					\$437.06				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00					\$437.06				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$3,385.03					\$0.00				



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000301	c00912	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$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 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$437.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$719.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$3,194.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$912.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$874.12	\$0.00
							45,865.08	45,865.08



Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	000000	C00923		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
29/oct./2021	000000	C00924		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
29/oct./2021	000000	C00925		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
29/oct./2021	000000	C00926		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 20/2021	\$87,938.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 20/2021	\$0.00	\$87,938.42
							87,938.42	87,938.42
29/oct./2021	000000	C00927		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 20/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 20/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/oct./2021	000000	C00928		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$115,466.88	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$212,276.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$327,743.29
							327,743.29	327,743.29



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PP 000277	P01075	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 277	\$226.20	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 277	\$226.20	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 277	\$0.00	\$226.20
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 277	\$0.00	\$226.20
							452.40	452.40
29/oct./2021	PA 000272	C00929	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$226.20	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$226.20	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$0.00	\$226.20
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$0.00	\$226.20
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$452.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
29/oct./2021	PP 000278	P01078	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 278	\$385.70	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 278	\$385.70	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 278	\$0.00	\$385.70
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 278	\$0.00	\$385.70
							771.40	771.40
29/oct./2021	PA 000273	C00930	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$385.70	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$385.70	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$385.70
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$385.70
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$771.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$771.40
							1,542.80	1,542.80
29/oct./2021	PP 000279	P01080	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 279	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 279	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 279	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 279	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
29/oct./2021	PA 000274	C00931	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$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: 274	\$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: 274	\$0.00	\$53,397.97



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PA 000274	C00931	Pago	8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$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: 274	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
29/oct./2021	000000	D00304		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$89,272.74	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$89,272.74
							89,272.74	89,272.74
29/oct./2021	000000	D00305		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$21,639.73	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$21,639.73
							21,639.73	21,639.73
29/oct./2021	000000	D00306		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$21,639.73	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$21,639.73
							21,639.73	21,639.73
29/oct./2021	PP 000280	P01083	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 280	\$2,598.80	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 280	\$2,598.79	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,598.80
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,598.79
							5,197.59	5,197.59
29/oct./2021	PA 000275	C00932	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$2,598.80	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$2,598.79	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,598.80
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,598.79
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$5,197.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$0.00	\$5,197.59
							10,395.18	10,395.18
29/oct./2021	PP 000281	P01086	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 281	\$3,607.64	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PP 000281	P01086	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 281	\$3,607.64	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 281	\$0.00	\$3,607.64
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 281	\$0.00	\$3,607.64
							7,215.28	7,215.28
29/oct./2021	PA 000276	C00933	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: 276	\$3,607.64	\$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: 276	\$3,607.64	\$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: 276	\$0.00	\$3,607.64
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$3,607.64
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$7,215.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$7,215.28
							14,430.56	14,430.56
29/oct./2021	PP 000282	P01089	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 282	\$1,007.24	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 282	\$1,007.23	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 282	\$0.00	\$1,007.24
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 282	\$0.00	\$1,007.23
							2,014.47	2,014.47
29/oct./2021	PA 000277	C00934	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$1,007.24	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$1,007.23	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,007.24
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,007.23
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$2,014.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,014.47
							4,028.94	4,028.94
29/oct./2021	PP 000283	P01092	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 283	\$1,488.43	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 283	\$1,488.44	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 283	\$0.00	\$1,488.43
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 283	\$0.00	\$1,488.44
							2,976.87	2,976.87



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PA 000278	C00935	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$1,488.43	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$1,488.44	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,488.43
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,488.44
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$2,976.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,976.87
							5,953.74	5,953.74
29/oct./2021	PP 000284	P01095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 284	\$1,829.67	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 284	\$1,829.67	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 284	\$0.00	\$1,829.67
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 284	\$0.00	\$1,829.67
							3,659.34	3,659.34
29/oct./2021	PA 000279	C00936	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$1,829.67	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$1,829.67	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,829.67
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,829.67
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$3,659.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$3,659.34
							7,318.68	7,318.68
29/oct./2021	PP 000285	P01098	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 285	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 285	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 285	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 285	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
29/oct./2021	PA 000280	C00937	Pago	8270-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$0.00	\$870.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,740.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
29/oct./2021	PP 000286	P01101	Programacion de Pago	8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$1,080.01	\$0.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$1,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$1,592.45	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$1,592.45	\$0.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,080.01
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,080.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,592.45
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,592.45
29/oct./2021	PA 000281	C00938	Pago	8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$1,592.45	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$1,592.45	\$0.00
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$1,080.00	\$0.00
				8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$1,080.01	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,592.45
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,592.45
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,080.00
				8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,080.01
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$5,344.91	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,344.91				
							10,689.82	10,689.82
29/oct./2021	OC 000267	P01102	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,537.39	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,537.38	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,537.39
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,537.38
							5,074.77	5,074.77
29/oct./2021	CO 000344	P01103	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,537.39	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,537.38	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CO 000344	P01103	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,537.39
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,537.38
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,074.77	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,074.77
							10,149.54	10,149.54
29/oct./2021	PP 000287	P01104	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 287	\$2,537.39	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 287	\$2,537.38	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 287	\$0.00	\$2,537.39
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 287	\$0.00	\$2,537.38
							5,074.77	5,074.77
29/oct./2021	PA 000282	C00939	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$2,537.39	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$2,537.38	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,537.39
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,537.38
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$5,074.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,074.77
							10,149.54	10,149.54
29/oct./2021	OC 000268	P01105	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201.47	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,201.47
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,201.48
							2,402.95	2,402.95
29/oct./2021	CO 000346	P01108	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.47	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.47
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,402.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,402.95



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,805.90	4,805.90
29/oct./2021	PP 000288	P01109	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 288	\$1,201.47	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 288	\$1,201.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 288	\$0.00	\$1,201.47
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 288	\$0.00	\$1,201.48
							2,402.95	2,402.95
29/oct./2021	PA 000283	C00940	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$1,201.47	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$1,201.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,201.47
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,201.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$2,402.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,402.95
							4,805.90	4,805.90
29/oct./2021	OC 000269	P01110	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201.47	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,201.48
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,201.47
							2,402.95	2,402.95
29/oct./2021	CO 000347	P01111	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.47	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.48
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,402.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,402.95
							4,805.90	4,805.90
29/oct./2021	PP 000289	P01112	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 289	\$1,201.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 289	\$1,201.47	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 289	\$0.00	\$1,201.48



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PP 000289	P01112	Programacion de Pago	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 289	\$0.00	\$1,201.47
							2,402.95	2,402.95
29/oct./2021	PA 000284	C00941	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$1,201.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$1,201.47	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,201.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,201.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$2,402.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,402.95
							4,805.90	4,805.90
29/oct./2021	OC 000270	P01113	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,396.67	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,396.67	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,396.67
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,396.67
							2,793.34	2,793.34
29/oct./2021	CO 000348	P01114	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,396.67	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,396.67	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,396.67
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,396.67
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,793.34	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,793.34
							5,586.68	5,586.68
29/oct./2021	PP 000290	P01115	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 290	\$1,396.67	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 290	\$1,396.67	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,396.67
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,396.67
							2,793.34	2,793.34
29/oct./2021	PA 000285	C00942	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,396.67	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,396.67	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PA 000285	C00942	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,396.67
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,396.67
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$2,793.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,793.34
							5,586.68	5,586.68
29/oct./2021	OC 000271	P01116	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$700.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$700.49
							1,400.98	1,400.98
29/oct./2021	CO 000349	P01117	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$700.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$700.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$700.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$700.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,400.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,400.98
							2,801.96	2,801.96
29/oct./2021	PP 000291	P01118	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 291	\$700.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 291	\$700.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 291	\$0.00	\$700.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 291	\$0.00	\$700.49
							1,400.98	1,400.98
29/oct./2021	PA 000286	C00943	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$700.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$700.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$700.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$700.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$1,400.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,400.98
							2,801.96	2,801.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PP 000293	P01125	Programacion de Pago	8260-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 293	\$89,272.74	\$0.00
				8250-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 293	\$0.00	\$89,272.74
							89,272.74	89,272.74
29/oct./2021	PA 000288	C00945	Pago	8270-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 288	\$89,272.74	\$0.00
				8260-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$89,272.74
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 288	\$89,272.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$89,272.74
							178,545.48	178,545.48
29/oct./2021	CG 000054	C00946	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000054	c00946	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$58.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$39.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$39.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$58.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$39.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$39.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$0.00	\$58.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$0.00	\$39.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$0.00	\$39.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$0.00	\$58.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$0.00	\$39.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$0.00	\$39.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$79.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$0.00	\$116.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000054	c00946	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000054	C00946	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$465.00				
							2,790.00	2,790.00
29/oct./2021	CG 000055	C00947	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000055	c00947	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$87.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000055	c00947	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$62.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$62.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$0.00	\$87.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$0.00	\$62.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$0.00	\$62.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$174.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$124.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$0.00	\$124.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$0.00	\$75.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000055	c00947	Comprobación de Gasto	2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000055	C00947	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 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: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$62.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$62.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 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: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$124.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$591.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,546.00	3,546.00
29/oct./2021	GC 000010	P01126	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	\$53,095.50	\$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	\$53,095.50	\$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	\$53,095.50
				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	\$53,095.50
							106,191.00	106,191.00
29/oct./2021	GD 000305	P01127	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
							212,382.00	212,382.00
29/oct./2021	GE 000305	P01128	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
							106,191.00	106,191.00
29/oct./2021	OC 000274	P01132	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$365.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$365.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$365.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$365.40





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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							730.80	730.80
29/oct./2021	CO 000363	P01133	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$365.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$365.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$365.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$365.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
29/oct./2021	PP 000294	P01134	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 294	\$365.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 294	\$365.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 294	\$0.00	\$365.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 294	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
29/oct./2021	OC 000275	P01135	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$933.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$933.01	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$933.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$933.01
							1,866.01	1,866.01
29/oct./2021	CO 000364	P01136	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$933.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$933.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$933.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$933.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,866.01	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,866.01
							3,732.02	3,732.02



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PP 000295	P01137	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 295	\$933.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 295	\$933.01	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 295	\$0.00	\$933.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 295	\$0.00	\$933.01
							1,866.01	1,866.01
29/oct./2021	OC 000276	P01138	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$133.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$133.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
29/oct./2021	CO 000365	P01139	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$133.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$133.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$266.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60
29/oct./2021	PP 000296	P01140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 296	\$133.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 296	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 296	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 296	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
29/oct./2021	PP 000297	P01143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 297	\$4,293.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 297	\$4,293.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,293.06
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,293.07



Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,586.13	8,586.13
29/oct./2021	000000	D00315		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$561,077.79	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$561,077.79
							561,077.79	561,077.79
29/oct./2021	000000	D00316		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$561,077.79	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$561,077.79
							561,077.79	561,077.79
29/oct./2021	000000	D00317		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
							18,528.60	18,528.60
29/oct./2021	000000	D00318		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$345,551.09	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$345,551.09
							345,551.09	345,551.09
29/oct./2021	000000	D00319		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$345,551.09	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$345,551.09
							345,551.09	345,551.09
31/oct./2021	ID 000113	P01050	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 113 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BBB31 IP ENERO	\$1,850.50	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 113 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BBB31 IP ENERO	\$0.00	\$1,850.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 113 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
							3,701.00	3,701.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000130	100190	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,850.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
							3,701.00	3,701.00
31/oct./2021	ID 000114	P01051	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B542C IP ENERO 2020	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B542C IP ENERO 2020	\$0.00	\$1,480.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
							2,960.80	2,960.80
31/oct./2021	IR 000131	100191	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,480.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
							2,960.80	2,960.80
31/oct./2021	ID 000115	P01052	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9399C IP FEBRERO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9399C IP FEBRERO	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9399C IP FEBRERO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9399C IP FEBRERO	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,330.39	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,330.39



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,660.78	2,660.78
31/oct./2021	IR 000132	100192	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, 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:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,145.34	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, 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:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,145.34
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:132, Ingresos Propios	\$1,330.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,330.39
							2,660.78	2,660.78
31/oct./2021	ID 000116	P01053	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 116 Titulación ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 116 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 116 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 116 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$716.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 116 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$572.67	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 116 Titulación ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 116 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 116 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 116 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$716.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 116 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 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: 116 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: 116 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: 116 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: 116 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000116	P01053	Ingreso Devengado	4173-015	Titulación	ID: 116 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 116 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 116 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: 116 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 116 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67
				5,543.90				
31/oct./2021	IR 000133	100193	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:133, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:133, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:133, 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:133, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:133, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:133, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:133, 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:133, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$2,771.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, 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:133, 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:133, 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:133, 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:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67
5,543.90							5,543.90	
31/oct./2021	ID 000117	P01054	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$508.14	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$1,480.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$190.89	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000117	P01054	Ingreso Devengado	8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$0.00	\$508.14
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$0.00	\$1,480.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad	\$1,480.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,480.64
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
31/oct./2021	IR 000134	100194	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:134, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$1,480.64	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:134, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,480.64
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:134, Ingresos Propios	\$2,179.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,480.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
							4,359.34	4,359.34
31/oct./2021	ID 000118	P01055	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$317.28	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 118 Titulación ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 118 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	ID: 118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 118 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$358.48	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000118	P01055	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$317.28
				8140-73-015	Titulación	ID: 118 Titulación ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 118 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 118 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad	\$317.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 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: 118 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: 118 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: 118 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				4173-015	Titulación	ID: 118 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 118 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 118 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: 118 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
31/oct./2021	IR 000135	100195	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:135, Evaluación de primera oportunidad	\$317.28	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:135, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:135, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:135, 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:135, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:135, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				8150-73-015	Titulación	IR:135, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:135, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:135, 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:135, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:135, Ingresos Propios	\$1,416.92	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000135	100195	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, 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:135, 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:135, 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:135, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							2,833.84	2,833.84
31/oct./2021	ID 000119	P01056	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 119 Titulación ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$740.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 119 Titulación ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$740.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 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: 119 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: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	ID 000119	P01056	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 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: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,076.43	\$0.00				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
				4173-015	Titulación	ID: 119 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 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: 119 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,076.43				
											6,420.26	6,420.26
				31/oct./2021	IR 000136	I00196	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
8140-73-015	Titulación	IR:136, Titulación	\$535.03					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:136, Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:136, 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:136, Expedición de registro estatal	\$358.48					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$740.20					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,336.23					\$0.00				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$0.00					\$34.06				
8150-73-015	Titulación	IR:136, Titulación	\$0.00					\$535.03				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:136, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:136, 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:136, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$358.48				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$740.20				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$1,336.23				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:136, Ingresos Propios	\$3,210.13					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Constancia escolar	\$0.00					\$34.06				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, 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:136, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51								



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000136	100196	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, 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:136, 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:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,076.43
							6,420.26	6,420.26
31/oct./2021	ID 000120	P01057	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$264.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO 2020	\$925.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$3,626.91	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$0.00	\$264.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO 2020	\$0.00	\$925.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$0.00	\$3,626.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad	\$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: 120 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 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: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,552.16	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$264.40
				4173-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
4173-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico	\$0.00	\$34.06				
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,552.16				
							9,837.48	9,837.48
31/oct./2021	IR 000137	100197	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:137, Evaluación de primera oportunidad	\$264.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000137	100197	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:137, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,626.91	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:137, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$264.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:137, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,626.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$4,918.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Evaluación de primera oportunidad	\$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:137, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, 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:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,552.16
				9,837.48				
31/oct./2021	ID 000121	P01058	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$370.16	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$170.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO 2020	\$925.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$0.00	\$370.16
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$0.00	\$170.30
				8140-73-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO 2020	\$0.00	\$925.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad	\$370.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Constancia escolar	\$170.30	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000121	P01058	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 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: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,261.48	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$370.16
				4173-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar	\$0.00	\$170.30
				4173-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,261.48
31/oct./2021	IR 000138	100198	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$370.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$170.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:138, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,336.23	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$370.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$170.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:138, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,336.23
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:138, Ingresos Propios	\$2,836.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$370.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$170.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, 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:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,261.48
31/oct./2021	ID 000122	P01059	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 122 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO	\$1,336.23	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000122	P01059	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 122 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO	\$0.00	\$105.76
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 122 Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,891.38	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 122 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,891.38
							3,994.28	3,994.28
31/oct./2021	IR 000139	100199	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:139, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,336.23	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:139, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,336.23
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:139, Ingresos Propios	\$1,997.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,891.38
31/oct./2021	ID 000123	P01060	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$528.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$68.12	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$0.00	\$528.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$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	ID: 123 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000123	P01060	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 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: 123 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80
				4173-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
							1,532.60	1,532.60
31/oct./2021	IR 000140	100200	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$528.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:140, Ingresos Propios	\$766.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, 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:140, 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:140, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
							1,532.60	1,532.60
31/oct./2021	ID 000124	P01061	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 124 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$687.44	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$763.56	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 124 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$687.44
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$52.88



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	ID 000124	P01061	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$763.56				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$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: 124 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: 124 Evaluación de primera oportunidad	\$687.44	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 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: 124 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: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 124 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
											3,898.58	3,898.58
				31/oct./2021	IR 000141	I00201	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$687.44	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:141, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:141, Credencial de identificación escolar	\$52.88					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:141, Curso Propedeutico	\$190.89					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$687.44				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:141, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$63.63				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:141, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$52.88				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$763.56				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:141, Curso Propedeutico	\$0.00					\$190.89				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:141, Ingresos Propios	\$1,949.29					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				





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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000141	100201	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, 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:141, 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:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
31/oct./2021	ID 000125	P01062	Ingreso Devengado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedeutico ,Ref: F/235F7 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedeutico ,Ref: F/235F7 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: 125 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							381.78	381.78
31/oct./2021	IR 000142	100202	Ingreso Pagado	8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:142, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:142, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$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	IR:142, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							381.78	381.78
31/oct./2021	ID 000126	P01063	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9A878 IP AGOSTO	\$763.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9A878 IP AGOSTO	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
							1,527.12	1,527.12
31/oct./2021	IR 000143	100203	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000143	I00203	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:143, Ingresos Propios	\$763.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
						1,527.12	1,527.12	
31/oct./2021	ID 000127	P01064	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C099D IP SEPT 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$572.67	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 127 Examen extraordinario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$508.14	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 127 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 127 Constancia escolar ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$68.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 127 Historial académico ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 127 Titulación ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$2,675.15	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 127 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$582.55	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 127 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$448.10	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 127 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$1,792.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C099D IP SEPT 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$4,581.36	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 127 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$160.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C099D IP SEPT 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$572.67
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 127 Examen extraordinario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$508.14
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 127 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$52.88				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 127 Constancia escolar ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$68.12				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000127	P01064	Ingreso Devengado	8140-73-014	Historial académico	ID: 127 Historial académico ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 127 Titulación ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,675.15
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 127 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$582.55
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 127 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$448.10
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 127 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,792.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C099D IP SEPT 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,581.36
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 127 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 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: 127 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,330.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 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: 127 Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 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: 127 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 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: 127 Titulación	\$2,675.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Protocolo de Titulación	\$582.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$448.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Expedición de registro estatal	\$1,792.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,951.46	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000127	P01064	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,330.39
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 127 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 127 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 127 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				4173-014	Historial académico	ID: 127 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 127 Titulación	\$0.00	\$2,675.15
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 127 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$582.55
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 127 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$448.10
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 127 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,792.40
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,951.46
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 127 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
							26,733.62	26,733.62
31/oct./2021	IR 000144	I00204	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:144, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:144, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,581.36	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:144, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:144, Titulación	\$2,675.15	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:144, Protocolo de Titulación	\$582.55	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:144, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$448.10	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:144, Expedición de registro estatal	\$1,792.40	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000144	100204	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:144, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:144, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, 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:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,581.36
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:144, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:144, Titulación	\$0.00	\$2,675.15
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:144, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$582.55
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:144, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$448.10
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:144, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,792.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:144, Ingresos Propios	\$13,366.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, 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:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,330.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, 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:144, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, 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:144, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, 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:144, Titulación	\$0.00	\$2,675.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$582.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$448.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,792.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,951.46



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000144	100204	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
							26,733.62	26,733.62
31/oct./2021	ID 000128	P01065	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 128 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 128 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$52.88	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 128 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 128 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$105.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 128 Constancia escolar ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 128 Titulación ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$4,280.24	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 128 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$932.08	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 128 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$716.96	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 128 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$2,867.84	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 128 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$5,726.70	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 128 Curso Propedeutico ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 128 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 128 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 128 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$52.88
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 128 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$127.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 128 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$105.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 128 Constancia escolar ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 128 Titulación ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,280.24
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 128 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$932.08
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 128 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$716.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000128	P01065	Ingreso Devengado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 128 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,867.84
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 128 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,726.70
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 128 Curso Propedeutico ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 128 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 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: 128 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: 128 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: 128 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Titulación	\$4,280.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Protocolo de Titulación	\$932.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$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: 128 Expedición de registro estatal	\$2,867.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,726.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$120.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 128 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 128 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	ID 000128	P01065	Ingreso Devengado	4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 128 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 128 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 128 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
				4173-015	Titulación	ID: 128 Titulación	\$0.00	\$4,280.24				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 128 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$932.08				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 128 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$716.96				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 128 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,867.84				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 128 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,726.70				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 128 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 128 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00				
											33,745.36	33,745.36
				31/oct./2021	IR 000145	100205	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$105.76					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:145, Curso Propedeutico	\$381.78					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$120.00					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$34.06					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:145, Titulación	\$4,280.24					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulación	\$932.08					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$716.96					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedición de registro estatal	\$2,867.84					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,726.70					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$381.78				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$954.45				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$52.88				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26								
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76								
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:145, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78								
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00								
8150-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06								
8150-73-015	Titulación	IR:145, Titulación	\$0.00	\$4,280.24								





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000145	100205	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$932.08
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$716.96
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,867.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,726.70
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:145, Ingresos Propios	\$16,872.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, 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:145, 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:145, 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:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Titulación	\$0.00	\$4,280.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$932.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$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:145, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,867.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,726.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Curso Propedeutico	\$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:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00
31/oct./2021	ID 000129	P01066	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$572.67	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000129	P01066	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$572.67	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$636.30	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 129 Examen extraordinario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$10,205.84	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 129 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 129 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$158.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 129 Constancia escolar ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$476.84	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 129 Titulación ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$104,865.88	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 129 Protocolo de Titulación ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$22,835.96	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 129 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$17,565.52	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 129 Expedición de registro estatal ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$70,262.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$1,480.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$27,106.38	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 129 Curso Propedeutico ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$572.67	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$3,035.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$572.67
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$572.67
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$636.30
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 129 Examen extraordinario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$10,205.84
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 129 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 129 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$158.64



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000129	P01066	Ingreso Devengado	8140-73-012	Constancia escolar	ID: 129 Constancia escolar ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$476.84
				8140-73-015	Titulación	ID: 129 Titulación ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$104,865.88
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 129 Protocolo de Titulación ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$22,835.96
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 129 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$17,565.52
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 129 Expedición de registro estatal ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$70,262.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,480.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$27,106.38
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 129 Curso Propedeutico ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$572.67
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,035.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Inscripción 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: 129 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,712.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$942.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 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: 129 Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad	\$10,205.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$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: 129 Credencial de identificación escolar	\$158.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Titulación	\$104,865.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Protocolo de Titulación	\$22,835.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$17,565.52	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	ID 000129	P01066	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Expedición de registro estatal	\$70,262.08	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,586.78	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Curso Propedeutico	\$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: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,035.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,712.17				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$942.77				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 129 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,205.84				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 129 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$190.89				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 129 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$158.64				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 129 Constancia escolar	\$0.00	\$476.84				
				4173-015	Titulación	ID: 129 Titulación	\$0.00	\$104,865.88				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 129 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$22,835.96				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 129 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$17,565.52				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 129 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$70,262.08				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,586.78				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 129 Curso Propedeutico	\$0.00	\$572.67				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,035.00				
											525,917.54	525,917.54
				31/oct./2021	ID 000130	P01067	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 130 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$13,624.00	\$0.00
								8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 130 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$13,624.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Servicio de Educación Continua A	\$15,803.84					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 130 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$13,624.00				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24ADA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 130	\$0.00					\$2,179.84				
							29,427.84	29,427.84				
31/oct./2021	IR 000146	100206	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000146	100206	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,035.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:146, Protocolo de Titulación	\$22,835.96	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:146, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$17,565.52	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:146, Expedición de registro estatal	\$70,262.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,106.38	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:146, Curso Propedeutico	\$572.67	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:146, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$10,205.84	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$190.89	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$158.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:146, Titulación	\$104,865.88	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,527.12
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,035.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:146, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$22,835.96
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:146, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$17,565.52
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:146, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$70,262.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,106.38
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:146, Curso Propedeutico	\$0.00	\$572.67
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:146, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,205.84
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$190.89
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$158.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				8150-73-015	Titulación	IR:146, Titulación	\$0.00	\$104,865.88
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$262,958.77	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000146	100206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Inscripción 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:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,712.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$942.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, 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:146, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,205.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$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:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$158.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Titulación	\$0.00	\$104,865.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$22,835.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$17,565.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$70,262.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,586.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Curso Propedeutico	\$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:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,035.00
							525,917.54	525,917.54
31/oct./2021	IR 000147	100207	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:147, Servicio de Educación Continua A	\$13,624.00	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:147, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$13,624.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:147, Ingresos Propios	\$15,803.84	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000147	100207	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:147, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$15,803.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24ADA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 147	\$2,179.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/24ADA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 147	\$0.00	\$2,179.84
							31,607.68	31,607.68
31/oct./2021	ID 000131	P01068	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 131 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 131 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$636.30	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 131 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$4,812.08	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$123.36	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$318.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$102.52	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$264.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 131 Constancia escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$136.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 131 Historial académico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 131 Titulación ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$39,592.22	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 131 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$8,621.74	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 131 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$6,631.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 131 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$26,527.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$2,220.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$17,180.10	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$370.10	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$763.56	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 131 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$2,470.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$370.10



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

Utr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022  
 hora de Impresión 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000131	P01068	Ingreso Devengado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 131 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 131 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$636.30
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 131 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,812.08
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$123.36
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$318.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$102.52
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$264.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 131 Constancia escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$136.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 131 Historial académico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 131 Titulación ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$39,592.22
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 131 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$8,621.74
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 131 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$6,631.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 131 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$26,527.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$2,220.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$17,180.10
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$370.10
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$763.56
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 131 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,324.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 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: 131 Evaluación de primera oportunidad	\$4,812.08	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000131	P01068	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$441.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Credencial de identificación escolar	\$366.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 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: 131 Titulación	\$39,592.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Protocolo de Titulación	\$8,621.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$6,631.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Expedición de registro estatal	\$26,527.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,400.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Curso Propedeutico	\$1,133.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,470.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,324.55
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 131 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 131 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 131 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,812.08
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$441.51
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$366.92
				4173-012	Constancia escolar	ID: 131 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				4173-014	Historial académico	ID: 131 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 131 Titulación	\$0.00	\$39,592.22
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 131 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8,621.74
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 131 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$6,631.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 131 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26,527.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,400.70
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,133.66
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 131 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,470.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							227,289.64	227,289.64
31/oct./2021	ID 000132	P01069	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 132 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$2,384.20	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 132 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,384.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Servicio de Educación Continua A	\$2,765.67	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 132 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,384.20
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8646E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 132	\$0.00	\$381.47
							5,149.87	5,149.87
31/oct./2021	IR 000148	100208	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:148, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluación de primera oportunidad	\$4,812.08	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:148, Curso Propedeutico	\$370.10	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:148, Curso Propedeutico	\$763.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,470.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:148, Titulación	\$39,592.22	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:148, Protocolo de Titulación	\$8,621.74	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:148, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$6,631.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:148, Expedición de registro estatal	\$26,527.52	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,220.60	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,180.10	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$123.36	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$102.52	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:148, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:148, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000148	100208	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,812.08
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:148, Curso Propedeutico	\$0.00	\$370.10
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:148, Curso Propedeutico	\$0.00	\$763.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,470.00
				8150-73-015	Titulación	IR:148, Titulación	\$0.00	\$39,592.22
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:148, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8,621.74
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:148, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$6,631.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:148, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26,527.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,220.60
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,180.10
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$123.36
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:148, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:148, Ingresos Propios	\$113,644.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,324.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, 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:148, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,812.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$441.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$366.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, 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:148, Titulación	\$0.00	\$39,592.22



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000148	100208	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8,621.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$6,631.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26,527.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,400.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,133.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,470.00
						227,289.64	227,289.64	
31/oct./2021	IR 000149	100209	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:149, Servicio de Educación Continua A	\$2,384.20	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:149, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,384.20
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:149, Ingresos Propios	\$2,765.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,765.67
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8646E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 149	\$381.47	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8646E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 149	\$0.00	\$381.47
		5,531.34	5,531.34					
31/oct./2021	ID 000133	P01070	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$2,290.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$636.30	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$2,749.76	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$105.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$647.14	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 133 Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$19,261.08	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000133	P01070	Ingreso Devengado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$4,194.36	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$3,226.32	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$12,905.28	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$2,220.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$13,744.08	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$1,914.24	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$2,635.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$45.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,290.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$636.30
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,749.76
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$127.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$105.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$647.14
				8140-73-015	Titulación	ID: 133 Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$19,261.08
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,194.36
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,226.32
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$12,905.28
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$2,220.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$13,744.08
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$381.78



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000133	P01070	Ingreso Devengado	8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,914.24
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,635.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 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: 133 Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,475.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 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: 133 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: 133 Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad	\$2,749.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Constancia escolar	\$647.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Titulación	\$19,261.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Protocolo de Titulación	\$4,194.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,226.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Expedición de registro estatal	\$12,905.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,964.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reposición de credencial	\$1,914.24	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000133	P01070	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,635.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$45.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,475.73
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,749.76
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				4173-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				4173-015	Titulación	ID: 133 Titulación	\$0.00	\$19,261.08
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,194.36
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,226.32
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$12,905.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,964.68
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,914.24
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,635.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$45.00
							135,968.78	135,968.78
31/oct./2021	ID 000134	P01071	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 134 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$1,021.80	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 134 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$322.64	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	ID: 134 Grabación publicitaria (cuota por hora) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$267.07	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 134 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,021.80
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 134 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$322.64
				8140-73-046	Grabación publicitaria	ID: 134 Grabación publicitaria (cuota por hora) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$267.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 134 Servicio de Educación Continua A	\$1,185.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 134 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$374.26	\$0.00



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000134	P01071	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 134 Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$309.80	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 134 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,021.80
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 134 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$322.64
				4173-046	Grabación publicitaria	ID: 134 Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$0.00	\$267.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C17B8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 134	\$0.00	\$257.84
							3,480.86	3,480.86
31/oct./2021	IR 000150	I00210	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,290.68	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:150, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,635.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$45.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:150, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,226.32	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:150, Expedición de registro estatal	\$12,905.28	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,220.60	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,744.08	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:150, Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$1,914.24	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$2,749.76	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$647.14	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:150, Titulación	\$19,261.08	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:150, Protocolo de Titulación	\$4,194.36	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,290.68
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:150, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,635.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000150	100210	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$45.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:150, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,226.32
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:150, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$12,905.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,220.60
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,744.08
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:150, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,914.24
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,749.76
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				8150-73-015	Titulación	IR:150, Titulación	\$0.00	\$19,261.08
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:150, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,194.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$67,984.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, 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:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,475.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, 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:150, 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:150, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,749.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Titulación	\$0.00	\$19,261.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,194.36



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000150	100210	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,226.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$12,905.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,964.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Curso Propedeutico	\$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:150, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,914.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$45.00
				135,968.78				
31/oct./2021	IR 000151	100211	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:151, Servicio de Educación Continua A	\$1,021.80	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:151, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$322.64	\$0.00
				8140-73-046	Grabación publicitaria	IR:151, Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$267.07	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:151, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,021.80
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:151, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$322.64
				8150-73-046	Grabación publicitaria	IR:151, Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$0.00	\$267.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,869.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,185.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$374.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$0.00	\$309.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C17B8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 151	\$257.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C17B8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 151	\$0.00	\$257.84
3,738.70							3,738.70	
31/oct./2021	ID 000135	P01072	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 135 Constancia escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$954.45	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000135	P01072	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$5,917.59	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$1,310.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 135 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$110.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 135 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$581.68	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 135 Examen extraordinario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$508.14	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 135 Reposición de credencial ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$159.52	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 135 Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$14,980.84	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 135 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$3,262.28	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 135 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$2,509.36	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 135 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$10,037.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 135 Constancia escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$5,917.59
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,310.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 135 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$110.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 135 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$581.68
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 135 Examen extraordinario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$508.14
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 135 Reposición de credencial ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$159.52
				8140-73-015	Titulación	ID: 135 Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$14,980.84
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 135 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,262.28
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 135 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,509.36
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 135 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$10,037.44



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000135	P01072	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,139.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Titulación	\$14,980.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Protocolo de Titulación	\$3,262.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2,509.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Expedición de registro estatal	\$10,037.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,472.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 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: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,310.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$110.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,139.50
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 135 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 135 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				4173-012	Constancia escolar	ID: 135 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 135 Titulación	\$0.00	\$14,980.84
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 135 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,262.28
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 135 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,509.36
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 135 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,037.44
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,472.74
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 135 Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,310.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 135 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$110.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,211.12	82,211.12
31/oct./2021	IR 000152	100212	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:152, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:152, Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:152, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:152, Titulación	\$14,980.84	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:152, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,310.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:152, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$110.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:152, Protocolo de Titulación	\$3,262.28	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:152, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2,509.36	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:152, Expedición de registro estatal	\$10,037.44	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,917.59	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:152, Reposición de credencial	\$159.52	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:152, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:152, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:152, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:152, Titulación	\$0.00	\$14,980.84
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:152, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,310.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:152, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$110.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:152, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,262.28
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:152, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,509.36
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:152, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,037.44
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,917.59
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:152, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:152, Ingresos Propios	\$41,105.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,139.50



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000152	100212	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Titulación	\$0.00	\$14,980.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,262.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,509.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,037.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,472.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, 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:152, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,310.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$110.00
							82,211.12	82,211.12
31/oct./2021	GP 000302	c00913	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 302	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 302	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 302	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$0.00	\$4,526.14
							138,328.44	138,328.44



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

Usr: Yaneli  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	CO 000345	P01106	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.47	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.47
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,402.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,402.95
							4,805.90	4,805.90
31/oct./2021	CO 000345	P01107	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,201.47	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,201.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,201.47
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,201.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$2,402.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2,402.95
							-4,805.90	-4,805.90
31/oct./2021	000000	D00307		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$103,762.57	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$103,762.56	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$103,762.57
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$103,762.56
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$109,164.24
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$109,164.23
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$109,164.24	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$109,164.23	\$0.00
							425,853.60	425,853.60
31/oct./2021	000000	D00308		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$70,941.34	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$70,941.34
							70,941.34	70,941.34



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

Usu: Yaneli  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022  
 hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	000000	D00309		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,023.93	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,023.93
							71,023.93	71,023.93
31/oct./2021	000000	I00217		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$82.59	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$82.59
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$82.59	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$82.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.59
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$82.59	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.59
							330.36	330.36
31/oct./2021	000000	D00310		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,408,833.02	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,408,833.02
							3,408,833.02	3,408,833.02
31/oct./2021	000000	D00311		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,420,723.54	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,420,723.54
							3,420,723.54	3,420,723.54
31/oct./2021	000000	I00218		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$11,890.52	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$11,890.52
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$11,890.52	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,890.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.52
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$11,890.52	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.52
							47,562.08	47,562.08





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

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022  
hora de Impresión | 04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	000000	100219		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPT (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$7,801.70	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPT (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$7,801.70
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$7,801.70	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,801.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,801.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,801.70
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$7,801.70	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,801.70
							31,206.80	31,206.80
31/oct./2021	000000	100220		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPT (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$8,627.21	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPT (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$8,627.21
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,627.21	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,627.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,627.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,627.21
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,627.21	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,627.21
							34,508.84	34,508.84
31/oct./2021	IR 000153	100221	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-\$2,668,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	-\$2,668,312.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación Ingreso Rec. Especifica Subsidio Estatal 2019	-\$2,668,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	-\$2,668,312.00
							-5,336,624.00	-5,336,624.00
31/oct./2021	000000	100223		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA E ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$13.70	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA E ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$0.00	\$13.70
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$13.70	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.70



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
04:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	000000	I00223		8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$13.70	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.70
							54.80	54.80
31/oct./2021	GM 000056	P01144	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$13.70	\$0.00
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,890.52	\$0.00
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$82.59	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,801.70	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,456.90	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$13.70
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,890.52
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$82.59
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,801.70
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,456.90
							30,245.41	30,245.41
31/oct./2021	IM 000057	P01145	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$11,890.52	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$82.59	\$0.00
				8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$13.70	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$7,801.70	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$10,456.90	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$11,890.52
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$82.59
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$13.70
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$7,801.70
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$10,456.90
							30,245.41	30,245.41
<b>Totales Finales</b>							65,430,245.62	65,430,245.62